

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم (الاجتماع الثاني)
المنعقد يوم الاثنين ١٢/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٣/٠٦/٢٠٢٣ م**

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 ١١/٠٣/١٤٤٤هـ الموافق ٢٣/٠٥/٢٠٢٣ م. 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. الدكتور/ علي بن عبد الخالق عبد الرحمن القرني
٣. الدكتور/ عبد الله بن صغير محمد الحسيني
٤. المهندس/ الوليد بن عبد الرزاق الدرعيان
٥. الأستاذ / عبد الملك بن عبد الرحمن آل الشيخ
٦. الأستاذ / عبد الله بن محمد سليمان جبرين

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
٢٨,٧٧%	١٨,٧٠٣,٠٩١	الحضور 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
٢٨,٨٤٧٢١%	١٨,٧٥٠,٦٨٥	٣٠٣	الحضور 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، والأستاذ/ محمد أحمد قطب النجراوي.

وطلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الأستاذ/ عبدالاله - عن شركة ابراهيم البسام وشركاه بتلاوة تقريره والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م والبنود ذات العلاقة، وأبدى استعداداه للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثل 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 للأرباع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م، وتحديد أتعابه.

وطلب رئيس الجمعية من أمين سر الجمعية أن يبدأ بقراءة بنود جدول الأعمال وقراءة الأسئلة وقراءة النتائج 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: ما هو سبب التأخير في إعلان النتائج المالية؟
ج: سبب التأخير ناتج عن كثرة المتطلبات المتتالية من المراجع الخارجي والتي أدت إلى تأخره في تسليم تقريره والقوائم المالية للشركة.
- س: هل يتم إدراج المشاريع داخل القوائم المالية؟
ج: نعم يتم إدراج كافة المشاريع بالقوائم المالية.
- س: متى انتهى المراجع الخارجي من مراجعة القوائم المالية للربع الأول للعام ٢٠٢٣ م؟
ج: انتهى المراجع الخارجي من مراجعة القوائم المالية للربع الأول من عام ٢٠٢٣ م بتاريخ الإعلان عن القوائم.
- س: متى يمكننا كمساهمين الاطلاع على نتائج التصويت؟
ج: سيتم تلاوة نتائج التصويت على المساهمين من أمين سر الجمعية فور موافقتنا بها من مركز إيداع.
- س: لماذا يتم وضع بند مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وعدم توزيع أرباح على المساهمين؟
ج: يتم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة مقابل الجهد الذي قدموه للشركة خلال العام المالي، وعدم توزيع الأرباح الغرض منه دعم للتوسعات التي تقوم بها الشركة ودعم المركز المالي للشركة.
- س: هل يوجد صرف أرباح للمساهمين هذا العام؟
ج: إذا كان المقصود من السؤال أرباح عام ٢٠٢٢ فقد تم الإعلان عن عدم صرف أرباح لهذا العام وإذا كان المقصود عام ٢٠٢٣ فسوف يتم الإعلان عن ذلك في حينه.
- س: كم قيمة القروض التي على الشركة؟
ج: يمكنكم الاطلاع على القوائم المالية لمعرفة قيمة القروض التي على الشركة.
- س: ما هو وضع الأموال التي تم زيادة رأس المال بها؟
ج: كان الغرض من زيادة رأس المال الاستثمار في مجال الاستحواذ على المدارس وسداد بعض القروض والاستحواذات التي تمت إلى الآن تجاوزت قيمتها المائة مليون ريال.
- س: ماهي الاستحواذات التي تم الحصول عليها؟
ج: تم الاعلان عن جميع الاستحواذات التي تم الحصول عليها حتى الآن ويمكن الاطلاع على إعلانات الشركة.
- س: لماذا لا يتم عمل شراكات مع جهات عملاقة مثل أرامكو وسابك واستهداف موظفيها؟
ج: بالفعل يوجد شراكات مع هذه الجهات من خلال قطاع التدريب بالشركة.
- س: هل شركة سمارت لينك مملوكة بالكامل للشركة؟
ج: نعم مملوكة بنسبة ١٠٠% لشركة الخليج للتدريب والتعليم.
- س: هل طرح شركة سمارت لينك بالسوق السعودي سيعود بالنفع على الشركة؟
ج: بالتأكيد سيعود ذلك بالنفع على الشركة والمساهمين.
- س: ما هي الرسالة التي يرغب مجلس الإدارة في إيصالها للمساهمين كرسالة تطمينية ومستقبلية للشركة؟
ج: تعمل إدارة الشركة ومجلس إدارتها على تحقيق أفضل النتائج من خلال التوسع في المشاريع وسيكون القادم أفضل بمشيئة الله بفضل دعمكم المستمر.
- بعد ذلك قام أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الأصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام أمين سر الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج على النحو التالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
١. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م ومناقشتها.	17,225,426 91.86558%	185,301 0.98824%	1,339,958 7.14618%
٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م.	17,047,016 90.9141%	355,714 1.89707%	1,347,955 7.18883%
٣. الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م ومناقشته.	17,188,628 91.66933%	297,029 1.5841%	1,265,028 6.74657%

٤. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للأرباح (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤م وتحديد أتعابه.

م	أسماء المرشحين	عدد الأسهم	النسبة
١	شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون - تقدم بعرض بقيمة (٧٤٥) ألف ريال.	15,184,456	80.98081%
٢	شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاه محاسبون تقدم (PKF) - قانونيون - البسام وشركاه بعرض بقيمة (٧٤٠) ألف ريال.	1,136,252	6.05979%
ممتنع			
		2,429,977	12.9594%
٥	التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢-١٢-٣١م	15,951,597	85.07208%
		1,772,291	9.45187%
		1,026,797	5.47605%
٦	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢-١٢-٣١م.	12,398,692	80.2977%
		1,935,104	12.53232%
		1,107,110	7.16998%
٧	التصويت على صرف مبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢-١٢-٣١م.	15,518,875	82.76431%
		2,246,039	11.97844%
		985,771	5.25725%
٨	التصويت على تعديل نظام الشركة الأساسي بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد.	16,473,259	87.85417%
		1,007,629	5.37383%
		1,269,797	6.772%
٩	التصويت على تعديل المادة (٣) الثالثة من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة بأغراض الشركة.	17,023,976	90.79122%
		286,640	1.52869%
		1,440,069	7.68009%
١٠	التصويت على إعادة ترتيب وتسمية مواد نظام الشركة الأساسي وترقيمتها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها.	17,067,255	91.02203%
		308,271	1.64405%
		1,375,159	7.33391%
١١	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	16,646,434	88.77774%
		500,975	2.67177%
		1,603,276	8.55049%
١٢	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	16,090,210	85.81132%
		1,242,139	6.6245%
		1,418,336	7.56418%
١٣	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.	15,747,131	83.98163%
		1,530,775	8.16384%
		1,472,779	7.85453%
١٤	التصويت على تعديل لائحة شروط ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.	15,671,558	83.57859%
		1,685,564	8.98935%
		1,393,563	7.43206%
١٥	التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.	15,288,412	81.53522%
		2,056,016	10.96502%
		1,406,257	7.49976%
١٦	التصويت على تعديل لائحة ضوابط ومعايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة.	16,943,393	90.36146%
		336,666	1.79549%
		1,470,626	7.84305%

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 (٨:٤٠) 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
	