

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم

المنعقد يوم الاثنين 26/06/1445هـ الموافق 2024/01/08م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المنعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 20/05/1445هـ الموافق 2023/12/04م.

وعليه انعقد (الاجتماع الأول) بمقر الشركة الرئيسي بحي العليا بمدينة الرياض في تمام الساعة (6:30) مساءً، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الأستاذ/ عبدالعزيز بن راشد عبدالرحمن الراشد - رئيس مجلس الإدارة - وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. الأستاذ / الوليد بن عبدالرزاق صالح الدريعان

2. الأستاذ / عبدالله بن صغير محمد الحسيني

3. الأستاذ/ عبدالملك بن عبدالرحمن عبدالله ال الشيخ

وقد اعتذر عن الحضور:

1. الأستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي

2. الأستاذ/ علي بن عبد الخالق عبد الرحمن القرني

3. الأستاذ/ عبدالله بن محمد سليمان بن جبرين

وحضر ممثل عن هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد بن عميره - عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي):

و افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (06:30) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت
%56.74956	36,887,216	263	الحضور الإلكتروني (عن بعد)

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

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذة/ الهنوف سعود فهد بن خميس ، سكرتيرة للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ عادل أمين عثمان ، والأستاذ/ محمود عبدالستار ، وطلب رئيس الجمعية من سكرتيرة الجمعية ان تبدأ باستعراض بند جدول الاعمال وقراءة الاسئلة وقراءة النتائج.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين، ثم طلب رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، وفيما يلي عرض لما ورد من أسئلة المساهمين والإجابة عليها:-

س1: ماهي توجهات الشركة في المرحلة القادمة ؟

ج1: توجهات الشركة كما رسمت من قبل المجلس وفقاً لقطاعات الشركة (التدريب والتعليم والمشاريع الجامعية وقطاع الاتصال) ، فبالنسبة لقطاع التعليم كان له خطة واضحة في مجال الاستحواذات على مدارس جديدة ويتوفيق الله أدت ثمارها والخطة مستمرة في مصلحة الشركة ، وبالنسبة لقطاع التدريب بعد تجاوز أزمة كورونا بدأ بالنهوض وتحسنت نتائجه المالية بشكل واضح في عام 2023م وفيما يتعلق بالمشاريع الجامعية وغيرها فقد اخذت الشركة نصيب جيد من هذه المشاريع الحكومية، وبالنسبة لقطاع الاتصالات تم فصله عن الشركة كشركة مستقلة مملوكة 100% لشركة الخليج للتدريب والتعليم وسيتم طرحها قريباً في السوق الموازي ومنتطلع إلى نجاحات أفضل في المرحلة القادمة.

س2: هل سيتم الاعلان عن نتائج التصويت الذي ادلينا به ؟

ج2: نعم سيتم اغلاق التصويت الساعة 6.45 وسيتم الاعلان عن النتائج الساعة 7.00 فور الانتهاء من جمع وفرز الاصوات من مركز ايداع.

س3: متى يتوقع تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الادارة ، وهل هناك خطة لتشكيل لجان أخرى جديدة؟

ج3: سيتم تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس مع أول أجتتماع للمجلس الجديد، وفيما يتعلق بتشكيل لجان أخرى جديدة يرجع ذلك لرؤية المجلس الجديد وسير أعمال الشركة .

س4: ماهي خطة المرشحين لتحسين أداء الشركة ؟

ج4: هذه الخطة ستوضح في الاجتماعات الاولى لمجلس الإدارة في دورته الجديدة، ونظرة المجلس المستقبلية لتحسين أداء الشركة في مجالاتها.

بعد ذلك قام أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الأصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقامت سكرتيرة الجمعية بقراءة نتائج التصويت :-

البند : التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بمشيئة الله تعالى من تاريخ 2024/02/12م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2028/02/11م. وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي :-

م	أسماء المرشحين	عدد الأسهم	النسبة
1	محمد بن حمد ال قريشة	12,093,907.70	%32.78618
2	نايف بن صالح عبدالعزيز الراجحي	6,428,055.21	%17.42624
3	عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد	4,797,038.72	%13.00461
4	الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان	4,583,326.17	%12.42524
5	عبد الكريم بن حمد عبد الكريم النجدي	2,603,395.81	%7.05772
6	عبدالله بن صغير محمد الحسيني	2,119,990.25	%5.74722
7	عبد الملك بن عبد الرحمن عبد الله آل الشيخ	1,204,043.51	%3.26412
8	عمرو بن عبد العزيز علي العمرو	1,129,152.03	%3.06109
9	فوزي بن سعد علي الحارثي	360,653.80	%0.97772
10	أسامة بن إبراهيم مبارك الدوسري	218,007.20	%0.59101
11	ماجد بن إبراهيم راشد التميمي	30,732.02	%0.08331
12	أحمد بن سراج عبد الرحمن خوقير	9,719.51	%0.02635
13	هيثم بن عبد الله محمد التويجري	4,851.80	%0.01315
14	أيوب بن عبد الرحمن دخيل الدخيل	1,610.80	%0.00437
15	محمد بن احمد عبد المالك علي	1,285.80	%0.00349
16	ابتسام بن محمد حسن القحطاني	881.10	%0.00239
17	سالم بن نايف فزاع العتزي	616.00	%0.00167
18	احمد بن خضر عبد الله البقشي	529.20	%0.00143
19	ثامر بن مسفر الوادعي	323.90	%0.00088
20	أحمد بن عمر عبد الرحمن بأعبود	129.30	%0.00035
21	طارق بن احمد رشدي ملا نيازي	65.16	%0.00018
22	بدر بن برجس حميدي عبد الكريم	14.00	%0.00004
23	أحمد بن فايز محمد سحرتي	6.00	%0.00002
24	محمد بن عبد الله محمد الشمري	1.00	%0
25	سعد بن حمدان معيوف العتزي		
	ممتنع	1,298,880.00	%3.52122

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (06:55) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بأسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،

رئيس الجمعية	سكرتيرة الجمعية
الأستاذ / عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد	الأستاذة / الهنوف سعود فهد بن خميس
	