

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم

المنعقد يوم الأربعاء 1446/12/01 هـ الموافق 2025/05/28 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المنعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1446/11/07 هـ الموافق 2025/05/05 م.

وعليه انعقد الاجتماع الاول بمقر الشركة الرئيسي بحي العليا بمدينة الرياض في تمام الساعة (6:30) مساءً، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الأستاذ/ نايف بن صالح بن عبدالعزيز الراجحي - نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:

1. المهندس / الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان
2. الدكتور/ عبدالله بن صغير محمد الحسيني
3. الأستاذ/ عبد الملك بن عبد الرحمن عبدالله ال الشيخ
4. الدكتور/ عبد الكريم بن حمد عبد الكريم النجدي
5. المهندس/ محمد بن حمد حسن ال قريشه

واعتذر عن حضور:

الأستاذ/ عبدالعزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد

وحضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات مكتب السادة/ شركة بيكرتيلي (م. ك. م) وشركاه عن طريق وسائل التقنية الحديثة .

وحضر ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ / عبدالله محمد حمد الوهيب عن طريق وسائل التقنية الحديثة .

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
%52.28	33,982,078	101	الحضور الإلكتروني (عن بعد)

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

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

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مر اقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م والبنود ذات العلاقة، وأبدى استعداداه 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 أسئلة من المساهمين لمراجع الحسابات .

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الدكتور/ عبدالله بن صغير محمد الحسيني - بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة.

صفحة 1 من 4



وتم استعراض توصية اللجنة بشأن مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه.

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:-

س1: كام نسبة هامش الربح التشغيلي المستحق لشركة الخليج مقابل تشغيلها لمدارس الاحساء ؟

ج : مدارس الاحساء تم أنشائها بالكامل على نفقة الاستاذ / عبد العزيز الراشد – رئيس مجلس الادارة ولا تمتلك شركة الخليج أي حصص فيها، وبناءً على خبرة شركة الخليج في إدارة المدارس تقدمت الشركة بعرض لتشغيل مجمع مدارس الاحساء لعدم وجود مدارس خاصة بشركة الخليج بمدينة الاحساء ، وتم ابرام عقد التشغيل مع المالك على أساس احتساب هامش ربح من التكاليف التشغيلية بما يضمن ربحية واضحة لصالح الشركة والمساهمين ، وقد تم تحصيل ربحية للشركة عن هذه التعاملات تقدر بحوالي 650 الف ريال في عام 2024م ، وجدير بالذكر أنه قد سبق وتم الافصاح عن هذه التعاملات بأعتبارها تعاملات مع طرف ذو علاقة .

س2: ما الهدف من دخول شركة سمارت لينك السوق الكويتي ؟ وما هي توافقاتكم لنجاح الشركة في الكويت ؟

ج 2 : شركة سمارت لينك قررت الدخول في أنشطة جديدة لتنوع الإيرادات بهدف زيادة الربحية ، فدخلت في سوق التقنية عن طريق الاستحواذ على نسبة من شركة مز ايا الكويتية وهي شركة متميزة في مجال الحلول التقنية وتحقق ارباح جيدة مما سيساهم ذلك في زيادة ارباح شركة سمارت لينك .

س3: هل سيكون هناك لقاءات أو جلسات دورية كل ربع مع المستثمرين ؟

ج 3 : نعم وقد تم بالفعل الترتيب لذلك وسوف يتم عقد لقاءات ربعية مع المستثمرين والمحللين وسوف يتم الاعلان عن ذلك قريباً .

س4: هل فعلاً أنه من المتوقع أن عدد الطلاب بالمدارس سيصل إلى 29 ألف طالب كما ورد بالتقرير السنوي لمجلس الادارة ؟

ج4: ما ورد بالتقرير ان عدد الطلاب سيصل إلى 29 ألف طالب تم فهمه بالخطأ لان الصياغة كانت واضحة بالتقرير أننا لدينا 9 الاف طالب حالياً ومتوقع أننا مع الشركات المستحوذ عليها سنصل إلى 20 ألف طالب وهو الاجمالي المتوقع الوصول اليه وليس 29 ألف طالب .

س5: هل صافي الربح بقطاع التدريب لم يكن من المأمول ؟

ج5: أن قطاع التدريب من القطاعات الواعدة التي تعافت بعد فترة كورونا وأن شاء الله متوقعين تحسن ملموس في الاداء خلال الفترة القادمة .

س6: كيف أستحوذ أعضاء بمجلس الادارة على مراكز طيف الصحة ؟

ج6: أن قرار بيع مراكز طيف الصحة جاء بناءً على تقييم شامل للاداء المالي والتشغيلي لهذا النشاط ، حيث تبين أن المراكز لم تحقق الربحية المستهدفة مما دفع مجلس إدارة الشركة إلى اتخاذ قرار بالتخارج من هذا النشاط وبيعه والتركيز على الانشطة الرئيسية للشركة، وتم عرضها للبيع وتم تلقي عدد من العروض لشراء هذه المراكز الا أن جميع هذه العروض كانت اقل من القيمة الدفترية لهذه المراكز، ولذلك تقدم بعض أعضاء مجلس الإدارة بعرض لشراء هذه المراكز بالقيمة الدفترية . وبالفعل تم تنفيذ هذا البيع بقيمة 7,200,000 ريال ، وقد سبق لنا الافصاح عن هذا البيع على تداول وفي التقرير السنوي لمجلس الادارة لوجود أطراف ذات علاقة بهذا التعامل .

س7: ما اسباب عدم تحسن التحصيل كون نسبة التحصيل لا تتجاوز الـ 10% وهي نسبة متدنية وهل هذه النسبة مرضية للمجلس ؟

ج7: التحصيل يسير بمعدلات معقولة والمبيعات زادت بمقدار 159 مليون ريال وفي نفس الوقت عدد العملاء قل عن العام الماضي بمعنى أن التحصيل فاق قيمة المبيعات مما يؤكد على وجود تحسن في نسبة التحصيل وقد قام مجلس الادارة بتشكيل لجنة لمتابعة التحصيل وجميع الديون .

صفحة 2 من 4



س8: ما هي آخر تطورات مدارس الجزيرة ؟

ج 8 : مدارس الجزيرة تم تأجيرها لشركة سنغافورية والان جاري تسليم المبني للشركة المستأجرة .

س9: وزارة التعليم تطرح أراضي ومباني للايجار، أين الشركة من هذه الفرص الاستثمارية ؟

ج9: بالنسبة للأراضي والفرص الاستثمارية التي تطرحها وزارة التعليم فهي دائماً أمام اعيوننا ومدارس جدة اقيمت على ارض مستأجرة من وزارة التعليم وكذلك مدارس الجزيرة اقيمت أيضاً على أرض مستأجرة من وزارة التعليم.

س10: لماذا شركتي العطاء والوطنية تحقق هوامش أرباح عالية على الرغم من ان ايرادتها قليلة؟

ج10: لأن تلك الشركتين متخصصة تماماً في مجال التعليم فقط وليس لديهم قطاعات أخرى مثل الخليج كما أن شركة الوطنية لها أكثر من 40 سنة في مجال التعليم، وشركة عطاء لها أكثر من 20 سنة في مجال التعليم بخلاف شركة الخليج فهي لم تتجاوز 13 عاماً في مجال التعليم.

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

بنود الجمعية				
م	نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
1	الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي 2024/12/31 ومناقشتها.			
2	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته .	25,069,766 %73.77349	583,773 %1.71788	8,328,539 %24.50862
3	الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشته.			
4	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربح (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه.			
	م	أسماء المرشحين	عدد الأسهم	النسبة
	1	شركة بيكرتيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون - تقدم بعرض بقيمة (1,485,000) مليون وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف ريال.	24,609,799	%72.41994
	2	شركة أرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون - تقدم بعرض بقيمة (4.145.000) أربعة مليون ومائة وخمسة وأربعون ألف ريال	8,104,193	%23.84843
		ممتنع	1,268,086	%3.73163
5	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.	17,562,825 %59.67332	11,346,318 %38.55145	522,478 %1.77523
6	التصويت على صرف مبلغ (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.	24,842,899 %73.10589	8,130,657 %23.92631	1,008,522 %2.96781
7	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) 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.	25,002,350 %73.57511	554,291 %1.63113	8,425,437 %24.79377
8	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الخليج للتدريب والتعليم والشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة: المهندس/ محمد بن حمد حسن ال قريشه -	28,143,231 %82.81811	651,197 %1.9163	5,187,550 %15.26559

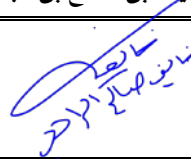
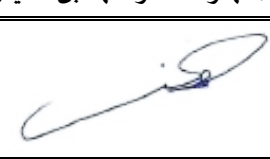
صفحة 3 من 4



			مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)، طبيعة العقد : عقد تأمين (التعاقد مع الشركة التعاونية للتأمين لتقديم خدمات التأمين الطبي لمنسوبي شركة الخليج للتدريب والتعليم وعوائلهم) . مدة العقد: (1) سنة ، قيمة التعاملات في عام 2024 م : مبلغ (29,192,292) ريال سعودي، ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية .	
9	32,388,418 %95.31029	622,847 %1.83287	970,813 %2.85684	9التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين شركة الخليج للتدريب والتعليم ومالك مجمع مدارس الاحساء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)، وطبيعة التعاملات : عقد تشغيل مدارس (قيام الاستاذ / عبد العزيز الراشد - مالك مجمع المدارس بالتعاقد مع شركة الخليج للتدريب والتعليم على تشغيل مجمع مدارس الاحساء مقابل تحقيق هامش ربح من التكاليف التشغيلية) ، مدة العقد: (20) سنة ، قيمة التعاملات في عام 2024 م : (650074) ستمائة وخمسون الف واربعة وسبعون ريال ، ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية .
10	28,132,939 %82.78758	651,497 %1.91718	5,197,642 %15.29524	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة الخليج المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)، طبيعة التعاملات : عقد إستئجار مبنى (قيام شركة الخليج للتدريب والتعليم بأستئجار مبني بمساحة إجمالية قدرها (4000) أربعة الاف متر مربع من شركة الخليج المحدودة) . مدة العقد : (1) سنة ، قيمة التعاملات في عام 2024 م : مبلغ (900.000) تسعمائة الف ريال ، ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية .
11	27,246,329 %92.57471	1,688,545 %5.73716	496,847 %1.68813	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وكلا من : الأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد (عضو غير تنفيذي) والاستاذ/ نايف بن صالح عبد العزيز الراجحي (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان (عضو غير تنفيذي) بما لهم من مصلحة مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)، طبيعة التعاملات : عقد بيع (تعاقد شركة الخليج للتدريب والتعليم على بيع مراكز طيف الصحة النسائية ومركز فوج للتجميل النسائي المملوكة للشركة لكل من السادة أعضاء مجلس الادارة (الاستاذ/ عبد العزيز الراشد ، الاستاذ/ نايف الراجحي ، المهندس/ الوليد الدريعان) ، قيمة التعاملات في عام 2024 م: مبلغ (7.200.000) سبعة مليون ومائتان الف ريال ، ولا يوجد بالاعمال أى شروط أو مزايا تفضيلية .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (07:15) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية	سكرتيرة الجمعية
الأستاذ/ نايف بن صالح بن عبدالعزيز الراجحي	الأستاذة/ الهنوف سعود فهد بن خميس
	

صفحة 4 من 4

