

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم

المنعقد يوم الثلاثاء 1447/12/23 هـ الموافق 2026/06/09 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) المنعقد حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1447/11/19 هـ الموافق 2026/05/06 م.

وعليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيسي بحي العليا بمدينة الرياض في تمام الساعة (7:30) مساءً، حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الأستاذ/ عبدالعزيز بن راشد عبدالرحمن الراشد - رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:

1. الأستاذ/ نايف بن صالح بن عبدالعزيز الراجحي
2. المهندس / الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان
3. الدكتور/ عبدالله بن صغير محمد الحسيني
4. الاستاذ/ عبدالملك بن عبدالرحمن عبدالله ال الشيخ
5. المهندس/ محمد بن حمد حسن ال قريشه

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

وحضر ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ / سعود مطلق سعد المالكي - عن طريق وسائل التقنية الحديثة .

و افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (06:30) 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	عدد المساهمين	التصويت
%38,53	25,045,088	81	عن طريق وسائل التقنية الحديثة

وتم تأجيل الجمعية إلى الاجتماع الثاني والذي سيعقد بعد ساعة حسب ما تم الإعلان عنه في تداول، وفي تمام الساعة (07:30) مساءً افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الثاني) للجمعية العامة غير العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل،

حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت
%38,54	25,051,088	93	المساهمون المصوتون (عن بعد)
%0,87	563,874	5	المساهمون الحاضرون أصالة
%39,41	25,614,962	98	الإجمالي

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

وأقترح 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.

صفحة 4 من 4



بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م والبنود ذات العلاقة، وأبدى المراجع الخارجي استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وورد سؤال من أحد المساهمين بشأن تعاملات الأطراف ذات العلاقة، وأوضح مراجع الحسابات أن جميع تعاملات الأطراف ذات العلاقة تمت وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، كما تم الإفصاح عنها وفق المتطلبات النظامية الواردة في القوائم المالية والتقرير السنوي.

وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال حيث لم يرد أي أسئلة أخرى من المساهمين لمراجع الحسابات.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الدكتور/ عبدالله بن صغير محمد الحسيبي - بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة. وتم استعراض توصية اللجنة بشأن مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026 م والربع الأول من العام المالي 2027 م وتحديد أتعابه.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، وخلال المناقشات، طُرحت استفسارات من عدد من المساهمين حول الوضع المالي للشركة وخططها المستقبلية، ولاسيما ما يتعلق بالتمويل والالتزامات المالية وتحسين الأداء التشغيلي،

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة مرت خلال السنوات الماضية بظروف وتحديات مالية وتشغيلية استثنائية أثرت على نتائجها، وأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يعملان على إعادة هيكلة وترتيب الالتزامات والديون بما يسهم في تعزيز المركز المالي للشركة، كما أن الشركة تتبع سياسة متحفظة فيما يتعلق بالاقتراض والمصروفات التشغيلية وتسعى إلى ترشيد التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، وأن المجلس يركز على إعادة الشركة إلى مسار النمو والربحية وفق خطط استراتيجية مدروسة ومبينة على مؤشرات أداء ومشروعات مستقبلية، كما أن قطاع التعليم والتدريب الذي تعمل فيه الشركة يعد من القطاعات الواعدة التي تحظى باهتمام ودعم مستمر، وأكد على أن مجلس الإدارة يرحب بجميع ملاحظات واقتراحات المساهمين سواء خلال اجتماعات الجمعيات أو من خلال قنوات التواصل وعلاقات المستثمرين، وأن المجلس ملتزم بالعمل على تحسين ربحية الشركة وتعظيم القيمة للمساهمين خلال الفترات المقبلة، كما أن المؤشرات والخطط الاستراتيجية الحالية تعطي مؤشرات إيجابية بشأن مستقبل الشركة وتحسن أدائها خلال الأعوام القادمة بإذن الله،

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

بنود الجمعية				
م	نص البند	الموافقون	غير الموافون	ممتنعون
1	الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي 2025/12/31 م ومناقشتها.			
2	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م بعد مناقشته.	21,527,998 %84.04	675,382 %2.64	3,411,582 %13.32
3	الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م ومناقشته.			

صفحة 2 من 4



التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م وتحديد أتعابه.			
م	أسماء المرشحين	عدد الأسهم	النسبة
4	1 شركة بيكرتيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون - تقدم بعرض بقيمة (1,470,000) مليون وأربعمئة وسبعون الف ريال.	21,417,805	%83.61
	2 شركة الدكتورعبدالقادرمحمد بانقا وشركاه (المحاسبون المتحدون) محاسبون ومراجعون قانونيون تقدم بعرض بقيمة (1,175,000) مليون ومائة وخمسة وسبعون الف ريال.	3,334,799	%13.02
	ممتنع	862,358	%3.37
5	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م.	4,075,379 %18.06	237,377 %1.05
6	التصويت على صرف مبلغ (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م.	4,223,090 %18.71	190,419 %0.84
7	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) 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.	18,295,774 %81.06	885,718 %3.92
8	التصويت على تعديل المادة (4) الرابعة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأنشطة الشركة.	24,485,229 %95.59	897,310 %3.50
9	التصويت على تعديل المادة (17) السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.	8,497,812 %33.17	4,115,566 %16.07
10	التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.	21,402,181 %83.56	823,487 %3.21
11	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / محمد بن حمد حسن ال قريشه - (عضو غير تنفيذي) - مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن : عقد تأمين ، مدة العقد: (1) سنة ، شروط التعامل : تقديم خدمات التأمين الطبي لمنسوبي شركة الخليج وعوائلهم ، قيمة العقد: مبلغ (36.232.828.00) ريال سعودي ، ولا يتضمن العقد أي شروط أو مزاي تفضيلية	21,274,437 %83.05	4,148,837 %16.20
12	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين شركة الخليج للتدريب والتعليم ومجمع مدارس الاحساء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تشغيل ، مدة العقد: (20) سنة ، شروط التعامل : (قيام مالك مجمع المدارس بالتعاقد مع شركة الخليج للتدريب والتعليم على تشغيل مجمع مدارس الاحساء مقابل تحقيق هامش ربح من التكاليف التشغيلية ، وقيمة التعامل: (1,039,273) ريال سعودي ، ولا يتضمن العقد أي شروط أو مزاي تفضيلية .	21,311,446 %83.20	921,466 %3.60
13	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة الخليج المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن : عقد إيجار ، مدة العقد: (1) سنة ، شروط التعامل: إيجار مبنى من شركة الخليج المحدودة لشركة الخليج للتدريب والتعليم بمساحة إجمالية قدرها (4000) أربعة الاف متر مربع ، قيمة العقد: (900.000) ريال سعودي ، ولا يتضمن العقد أي شروط أو مزاي تفضيلية.	21,312,553 %83.20	916,312 %3.58

صفحة 3 من 4

• Saudi Joint Stock Company
• Paid-up Capital SAR 650,000,000 - CR 1010103367
P.O Box: 295300 Riyadh 11351, Kingdom of Saudi Arabia
M: +966 11 462 3260 T: +966 11 464 2074
E: info@alkhaleej.com.sa T: 9200 24824





WEBSITE

• شركة مساهمة سعودية
• رأس المال المدفوع ٦٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ر.س - س ت ٣٣٦٧-١٠١٠١
ص.ب: ٢٩٥٣٠٠ الرياض ١١٣٥١ ، المملكة العربية السعودية
☎ +٩٦٦ ١١ ٤٦٢ ٣٢٦٠ ☎ +٩٦٦ ١١ ٤٦٤ ٢٠٧٤
✉ info@alkhaleej.com.sa ☎ ٩٢٠٠ ٢٤٨٢٤

3,386,268 %15.00	919,535 %4.07	18,265,001 %80.93	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وكلاً من : شركة رمادي المحدودة (ويمثلها الأستاذ/ نايف بن صالح عبد العزيز الراجحي)، والأستاذ/ عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد، والمهندس/ الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان، (أعضاء غير تنفيذيين) ولهم مصلحة مباشرة فيها، وهو عبارة عن : عقد ايجار، مدة العقد: (2) سنة، شروط التعامل: قيام شركة الخليج للتدريب والتعليم بتأجير مركز طيف الصحة للرياضة النسائية – فرع الرياض للأطراف ذوي العلاقة. قيمة العقد: (4.392.080) ريال سعودي، ولا يتضمن العقد أي شروط أو مز ايا تفضيلية.	14
3,385,059 %15.00	922,188 %4.09	18,263,557 %80.91	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وكلاً من : شركة رمادي المحدودة (ويمثلها الأستاذ/ نايف بن صالح عبد العزيز الراجحي)، والأستاذ/ عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد، والمهندس/ الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان، (أعضاء غير تنفيذيين) ولهم مصلحة مباشرة فيها، وهو عبارة عن : عقد ايجار، مدة العقد: (2) سنة، شروط التعامل: عقد ايجار حيث قامت شركة الخليج للتدريب والتعليم بتأجير مركز فوغ للتجميل النسائي – فرع الرياض للأطراف ذوي العلاقة. قيمة العقد: (789.360) ريال سعودي، ولا يتضمن العقد أي شروط أو مز ايا تفضيلية.	15
3,386,268 %15.00	921,229 %4.08	18,263,307 %80.92	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وكلاً من : شركة رمادي المحدودة (ويمثلها الأستاذ/ نايف بن صالح عبد العزيز الراجحي)، والأستاذ/ عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد، والمهندس/ الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان، (أعضاء غير تنفيذيين) ولهم فيها مصلحة مباشرة، وهو عبارة عن: عقد ايجار، مدة العقد: (2) سنة، شروط التعامل: قامت شركة الخليج للتدريب والتعليم بتأجير مركز طيف الصحة للرياضة النسائية – فرع الخبر للأطراف ذوي العلاقة. قيمة العقد: (787.152) ريال سعودي، ولا يتضمن العقد أي شروط أو مز ايا تفضيلية	16
3,386,268 %15.00	922,229 %4.09	18,262,307 %80.91	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وكلاً من : شركة رمادي المحدودة (ويمثلها الأستاذ/ نايف بن صالح عبد العزيز الراجحي)، والأستاذ/ عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد، والمهندس/ الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان، (أعضاء غير تنفيذيين) ولهم فيها مصلحة مباشرة، وهو عبارة عن: عقد ايجار، مدة العقد: (2) سنة، شروط التعامل: قامت شركة الخليج للتدريب والتعليم بتأجير مركز فوغ للتجميل النسائي – فرع الخبر للأطراف ذوي العلاقة. قيمة العقد: (112,608) ريال سعودي، ولا يتضمن العقد أي شروط أو مز ايا تفضيلية.	17

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (08:30) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع، كما شكر الادارة التنفيذية على جهودهم المبذولة خلال عام 2025م.

والله الموفق،،،

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

صفحة 4 من 4

