

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم

المنعقد يوم الثلاثاء ١٢/٠٩/١٤٤١هـ الموافق ٠٥/٠٥/٢٠٢٠م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجبة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤١هـ الموافق ٠٩/٠٤/٢٠٢٠م، ونشرها في الصحيفة اليومية (الرياض) الصادرة بالعدد رقم (١٨٩٢٠ لسنة ٥٧) وتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤١هـ الموافق ١٢/٠٤/٢٠٢٠م صفحة رقم (٩). وتطبيقاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٠م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19) .

وعليه فقد انعقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي/صوتي) في تمام الساعة (١١:٠٠) مساءً، برئاسة الاستاذ/ عبدالعزيز بن راشد الراشد - نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

١. الأستاذ / أحمد بن محمد سالم السري
٢. الاستاذ/ عبد العزيز بن عبد الرحمن الرقطان
٣. الأستاذ / أحمد بن علي أحمد الشدوي
٤. الدكتور/ عبدالعزيز بن عبد الرحمن القويز
٥. المهندس/ عبد المحسن بن عبد العزيز اليحيى
٦. المهندس / الوليد بن عبد الرزاق الدريعان

وقد أعتذر عن حضور الجمعية :-

الأستاذ/ عبدالعزيز بن حماد ناصر البلهد - رئيس مجلس الإدارة

وحضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات مكتب عبد الله البصري وشركاؤه للمحاسبة -الدار . وعدم حضور المساهمين تنفيذاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية .

حيث أنه في الساعة (١١:٠٠) مساءً افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور عبر وسائل التقنية الحديثة وأعلن انعقاد الجمعية لإكتمال النصاب اللازم لإنعقادها حيث بلغت نسبة حضور المساهمين عن بُعد على النحو التالي :-

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	الحضور
٥٠,٥٢%	٢٢,٧٣٢,٩٤٧	٩٧	الحضور الإلكتروني (عن بعد)

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

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ عادل أمين عثمان - سكرتيراً للجمعية ، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ أمجد رضا غلام رسول . والأستاذ/ محمود عبد الرحمن يسن .

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م والبنود المتعلقة بتعاملات الأطراف ذات العلاقة، وأبدى ممثل مراجعي الحسابات استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين وذلك من خلال وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي) ، ولم يكن هنالك أي استفسارات من قبل المساهمين .

وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ أحمد محمد سالم السري - بتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي على السادة المساهمين. وتم استعراض عروض مراجعي الحسابات الذين تقدموا لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠م، والربع الأول من عام ٢٠٢١م، حيث أوصت اللجنة بتعيين مراجع الحسابات السادة/ العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون وشركاه بأتعاب قدرها (٦١٦,٠٠٠) ألف ريال سعودي.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث تم استقبال أسئلة وأستفسارات المساهمين عبر الأيميل المعلن عنه مسبقاً على السوق المالية (تداول) وكانت أسئلتهم على النحو التالي:

س: هل سيكون هناك اندماج في مجموعة شركات الخليج ، أو عمل اي توسعات في مناطق أخرى ؟

ج: ليس هناك أي إندماجات في المجموعة. أما التوسعات في مناطق أخرى فليس هناك توسعات في ٢٠٢٠ عام .عدا بعض الفرص الخاصة بالمدارس.

س: متى نشهد أستقرار في ارباح الشركة ، وماهي محركات النمو المستقبلية ، وهل هناك خطط للتوسع في المدارس مع المطورين العقاريين ، وهل هناك توسع في التدريب الالكتروني ؟

ج: قطاعات الشركة متعددة ومتغيره فقطاع التدريب يتغير بمتغيرات متطلبات سوق العمل ، والمدارس في نمو ، وقطاع الأتصال تحكمه العقود والمناقصات ، وبالطبع مهمة الإدارة هي الموازنة بين هذه المتغيرات لخلق أستقرار للأرباح والمساهمين ، والتوسع في المدارس قائم مع المطورين العقاريين ، أو عن طريق التمويل ، وكذلك هناك توسع في التدريب الألكتروني .

س: هل هناك خطة للتوسع في فروع الشركة في مناطق أخرى غير الموجودة الان ؟

ج: فروع الشركة متواجده في معظم مدن المملكة ، وليس هناك خطط للتوسع حالياً في مناطق أخرى وخاصة تحت الظروف الراهنة (COVID-19)

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من عضوا لجنة جمع وفرز الأصوات فحص ومراجعة نتائج إجمالي التصويت المستلمة من شركة مركز إيداع الأوراق المالية حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:-

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الأول التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١-١٢-١٩ م .	٢٢,١٨٥,١٥٣ %٩٧,٥٩	٥٣٤,٧٨٦ %٢,٣٥	١٣,٠٠٨ %٠,٠٦
البند الثاني التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١-١٢-١٩ م .	٢٢,١٤٣,٢٧٠ %٩٧,٤٠	٥٧٦,٦٦٩ %٢,٥٤	١٣,٠٠٨ %٠,٠٦
البند الثالث التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١-١٢-١٩ م .	٢٢,١٣١,٦٥٦ %٩٧,٣٦	٥٢,٩٣٢ %٠,٢٣	٥٤٨,٣٥٩ %٢,٤١
البند الرابع التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأربع (الثاني والثالث والرابع والسنوي) من العام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م وتحديد أتعابه.			
أسماء الأعضاء المرشحين	النسبة	عدد الأسهم	
السادة/ العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون تقدم بعرض بقيمته (٦١٦,٠٠٠) ألف ريال.	%٩٤,٧١	٢١,٥٣٠,٩٠٠	
السادة/ مكتب د. محمد العمري وشركاؤهم للمحاسبة تقدم بعرض بقيمة (٨٩٠,٠٠٠) ألف ريال.	%٤,٨٢	١,٠٩٥,٨٠٧	
الممتنعين	%٠,٤٧	١٠٦,٢٤٠	

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
١٢,٦٠٧ %٠,٠٦	٥,١٧٩ %٠,٠٢	٢٢,٧١٥,١٦١ %٩٩,٩٢	البند الخامس التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م بواقع (٠,٢٥) ريال لكل سهم والتي تعادل نسبة (٢,٥%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره (١١,٢٥٠,٠٠٠) إحدى عشر مليوناً ومائتان وخمسون ألف ريال. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
٥٩٠,٦٢٢ %٨,٧٢	١٣,٠٨٠ %٠,١٩	٦,١٦٩,٠١٥ %٩١,٠٩	البند السادس التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩-١٢-٣١ م . ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.
٢٩,٥٢٤ %٠,٤٤	٦٣٨,٩٣٠ %٩,٤٣	٦,١٠٤,٢٦٣ %٩٠,١٣	البند السابع التصويت على صرف مبلغ (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة الف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩-١٢-٣١ م ، بواقع (١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال لكل عضو مجلس إدارة و(٢٠٠,٠٠٠) مائتان الف ريال لرئيس مجلس الإدارة.
٧١,٨٤٠ %٠,٣٢	١٤,٢٣٤ %٠,٠٦	٢٢,٦٤٦,٨٧٣ %٩٩,٦٢	البند الثامن التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة بصلاحيه الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما سبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .
٧٥,٧٧٦ %٠,٣٣	٦٤٤,٢٠٢ %٨,٨٣	٢٢,٠١٢,٩٦٩ %٩٦,٨٤	البند التاسع التصويت على الأعمال و العقود التي ستم بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية والتي لإعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البلهد (عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد (عضو غير تنفيذي) والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي (عضو غير تنفيذي). والأستاذ: أحمد بن محمد السري (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة). وطبيعة التعاملات عبارة عن عقد تأجير مكاتب من شركة الخليج للتدريب والتعليم بمساحة إجمالية قدرها (١٣٦٦) الف وثلاثمائة وستة وستون متر مربع . قيمة العقد (١,٣٦٦,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وستة وستون الف ريال سنوياً ، مدة العقد (٣) سنوات، وقد بلغت قيمة التعامل لعام ٢٠١٩ م مبلغ وقدره (١,٣٦٦,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وستة وستون الف ريال ولا يوجد بالعقد أي شروط أو مزايا تفضيلية.
٧٥,٧٧٦ %٠,٣٣	٦٠٧,٠٨١ %٢,٦٧	٢٢,٠٥٠,٠٩٠ %٩٧,٠٠	البند العاشر التصويت على الأعمال و العقود التي ستم بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية والتي لإعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البلهد (عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد (عضو غير تنفيذي) والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي (عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: أحمد بن محمد السري (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة). وطبيعة التعاملات عبارة عن عقد إستئجار مبنى لشركة الخليج للتدريب والتعليم بمساحة إجمالية قدرها (٤٠٠٠) أربعة الاف متر مربع . قيمة العقد (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة الف ريال ، مدة العقد (٧) سنوات ، وقد بلغت قيمة التعامل لعام ٢٠١٩ م مبلغ وقدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة الف ريال ولا يوجد بالعقد أي شروط أو مزايا تفضيلية .

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
٧٥,٧٧٦ %٠,٣٣	٦٠٢,٩٥٩ %٢,٦٥	٢٢,٠٥٤,٢١٢ %٩٧,٠٢	<p style="text-align: center;">البند الحادي عشر</p> <p>التصويت على الأعمال و العقود التي ستم بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية والتي لإعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البلهد (عضو غير تنفيذي) . والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد (عضو غير تنفيذي) والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي (عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: أحمد بن محمد السري (عضو غير تنفيذي)) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة).وطبيعة التعاملات عبارة عن أنفاقية تقديم خدمات إستشارية من الشركة لشركة الفلك في مجال التوظيف واستقطاب العمالة المتخصصة وعمل الدورات التدريبية التي تؤهل الموظفين القيام بمهامهم الوظيفة . قيمة العقد (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة الف ريال سنوياً ، مدة العقد (١) سنة.وقد بلغت قيمة التعامل لعام ٢٠١٩م مبلغ وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة الف ريال ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية .</p>
٧٥,٧٧٦ %٠,٣٣	٦٠٤,٤٥٧ %٢,٦٦	٢٢,٠٥٢,٧١٤ %٩٧,٠١	<p style="text-align: center;">البند الثاني عشر</p> <p>التصويت على الأعمال و العقود التي ستم بين شركة الخليج للتدريب و التعليم وشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية والتي لإعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البلهد (عضو غير تنفيذي) . والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد (عضو غير تنفيذي) والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي (عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: أحمد بن محمد السري (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة).وطبيعة التعاملات عبارة عن أنفاقية لشراء المعدات والمنتجات الألكترونية التي تحتاجها الشركة من شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية. قيمة العقد(١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سنوياً ، مدة العقد (١) سنة.وقد بلغت قيمة التعامل لعام ٢٠١٩م مبلغ وقدره (٥٠١,٧٣٤) خمسمائة وواحد الف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريال ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية .</p>

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، وتم تعيين مراجعي الحسابات السادة/ العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون وشركاه لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م بأتعاب (٦١٦,٠٠٠) ألف ريال سعودي، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على البند السادس المتعلق على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م، وكذلك البند السابع المتعلق بمكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩-١٢-٣١م، كما لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على البنود المتعلقة بهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١١:٥٥) مساء نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية بأسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين عن بُعد والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع .

والله الموفق...

رئيس الجمعية	سكرتير الجمعية
الأستاذ/ عبدالعزيز بن راشد الراشد	الأستاذ/ عادل امين عثمان
	