

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم**

**المنعقد يوم الأربعاء ٢٨/٠٣/١٤٤٣هـ الموافق ٠٣/١١/٢٠٢١م**

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 إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١١م، ودعمًا للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. وعليه انعقد (الاجتماع الاول) في تمام الساعة (٠٨:٣٠) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الأستاذ / عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد - نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. الأستاذ/ عبد العزيز بن حماد ناصر البلهد - رئيس المجلس
٢. الأستاذ / أحمد بن علي أحمد الشدوي
٣. المهندس/ الوليد بن عبد الرزاق الدريعان
٤. الدكتور/ علي بن عبد الخالق عبد الرحمن القرني
٥. الدكتور/ عبد الله بن صغير محمد الحسيني
٦. الأستاذ / عبد الملك بن عبد الرحمن آل الشيخ
٧. الأستاذ / عبد الله بن محمد سليمان جبرين

وحضر ممثل عن هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي): الأستاذة / هناء سعيد حسن عسييري

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (٠٨:٣٠) 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
٣٢,٧٨%	١٤,٧٥١,٤١٥	التصويت الإلكتروني (عن بعد)

وتم تأجيل الجمعية إلى الاجتماع الثاني والذي سيعقد بعد ساعة حسب ما تم الإعلان عنه في تداول، وفي تمام الساعة (٠٩:٣٠) 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
٣٢,٩٩%	١٤,٨٤٨,٥٥٤	٤٠٨	التصويت الإلكتروني (عن بعد)

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

وأقرت 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 النحراري

بعد ذلك قام أمين سر الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال،

وقد وردت أسئلة كثيرة من المساهمين أغلبها مكرر والبعض لا علاقة له بجدول الأعمال، وقد تم حصر جميع الأسئلة الخاصة بجدول الأعمال فقط، وفيما يلي عرض لما ورد من أسئلة المساهمين والإجابة عليها:-

س: متى ستزل أسهم حقوق الأولوية للمساهمين؟

ج: سيتم الإعلان غداً من تداول عن تاريخ إيداع حقوق الأولوية في محافظ المساهمين.

س: هل نتوقع من زيادة رأس المال ان يتم توجيهه بما يتوافق مع رؤية ٢٠٣٠؟

ج: بالتأكيد ستكون زيادة رأس مال الشركة والغرض منها متوافقة مع أهداف الشركة ورؤية ٢٠٣٠.

- س: هل نسبة السيولة من ال ٢٠٠ مليون ريال سوف تستثمر في مركز الاتصالات الذي أعلن عنه مؤخرًا؟  
ج: لا هذا الكلام غير صحيح فقد تم الإعلان أن الغرض من زيادة رأس المال هو الاستحواذ على أصول في مجال التعليم.  
س: متى سيتم طرح أسهم حقوق الأولوية في حال الموافقة على رفع رأس المال؟  
ج: سيتم الإعلان عن ذلك على موقع تداول حال موافقة الجمعية العامة للمساهمين على زيادة رأس المال.  
س: هل سيتم استخدام رأس المال المجمع من الاكتتاب لسداد بعض ديون الشركة؟  
ج: ستستخدم زيادة رأس المال في الاستحواذ على أصول في مجال التعليم.  
س: هل هناك أفكار مستقبلية لإنشاء جامعة أو كليات تخص الشركة أو الاستحواذ في غير التعليم العام والمدارس؟  
ج: الاستحواذ على أصول في مجال التعليم فقط ولا يوجد أي تفكير حالياً لدى الشركة لإنشاء جامعة أو كليات تخص الشركة.  
س: كم سيكون سعد التذبذب للسهم غداً؟  
ج: سيتم الإعلان عن ذلك من تداول حال الموافقة على زيادة رأس المال.  
س: هناك مذكرات تفاهم أعلن عنها وهل لها علاقة بزيادة رأس المال؟  
ج: نعم تم الإعلان عن مذكرات تفاهم وجارى العمل عليها ولها علاقة بزيادة رأس المال.

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

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافون	ممتنعون
<p>البند الأول: التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>المبلغ الإجمالي للطرح: مائتين مليون (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.</li> <li>أسباب وطرق تغيير رأس المال:-</li> <li>أسباب زيادة رأس المال: تهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى الاستحواذ على أصول في مجال التعليم.</li> <li>طريقة تغيير رأس المال: عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد عشرون مليون (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) أسهم عادية.</li> <li>تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.</li> <li>تعديل المادة السابعة (٧) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال.</li> <li>تعديل المادة الثامنة (٨) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.</li> </ul>	١٣,٥٨٩,٠٦٧	٦٧٢,٠٣٥	٥٨٧,٤٥٢
	%٩١,٥١	%٤,٥٣	%٣,٩٦

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على بند جدول الأعمال.  
هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٠:١٢) 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 امين عثمان
	