

بسم الله الرحمن الرحيم

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم

المععقد يوم الأحد ٢٣-٠٨-١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠١٩-٠٤-٢٨ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١، ونشرها في الصحفة اليومية (الشرق الأوسط) الصادرة بالعدد رقم (١٤٢٣٥) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٢، صفحة رقم (١١).

وعليه فقد انعقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيسي بشارع العليا العام مبني رقم ٩ بعي العليا بمدينة الرياض في تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً، برئاسة الأستاذ/ عبدالعزيز حماد ناصر البليهد رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

١. الأستاذ/ الوليد عبد الرزاق صالح البريعان
٢. الأستاذ/ أحمد علي أحمد الشدوبي
٣. الأستاذ/ أحمد محمد سالم السري
٤. الأستاذ/ عبد المحسن عبد العزيز اليحيى
٥. الأستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن سعد الرقطان

واعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم عن حضور الجمعية، وهم:

١. الأستاذ/ عبد العزيز راشد عبد الرحمن الراشد
٢. الأستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن عبدالله القويز

وحضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات مكتب عبد الله البصري وشريكه للمحاسبة - الدار ، كما حضر ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ سليمان بن سعد الزكري.

حيث أنه في الساعة (٦:٣٠) مساءً افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عدم انعقاد الجمعية لعدم اكمال نسبة حضور المساهمين النصاب اللازم لانعقاد الجمعية حيث بلغت نسبة الحضور (٣٦,٨٠) % وتم تأجيل الاجتماع إلى الساعة (٧:٣٠) مساءً بنفس اليوم كما تم الإعلان عنه في الدعوة إلى الجمعية.

وفي تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية وأن بيانات المساهمين في اجتماع الجمعية كانت كالتالي:-

البيان	الإجمالي	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
التصويت الإلكتروني (عن بعد)	٦٧	٦٧	١,٦٠٤,٦٦٣	% ٣٥٧
المساهمين أصلية	١١	١١	١٦,٧٤٣,٧٧١	% ٣٧.٢١
المساهمين وكالة	١	١	١,٨٠١,٢٨٤	% ٤٠..
الإجمالي	٧٩	٧٩	٢٠,١٤٩,٧١٨	% ٤٤.٧٨

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/ نايف بن محمد الجباري والأستاذ/ عبدالله بن صالح الباحوث وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحضور ثم طلب رئيس الجمعية من مثل مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقواعد المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م والبنود ذات العلاقة، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين. وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجعة الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ أحمد محمد سالم السري بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة.

وتم استعراض مراجع الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩ م والربع الأول من عام ٢٠٢٠ م.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحضور وتوجيهه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث كانت كالتالي:

س: ما سبب عدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨ ؟

ج: قرار عدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨ م لدعم المركز المالي للشركة ولدعم التوسعات المستقبلية بقطاع التعليم بالشركة .

س: ما أسباب انخفاض ارباح الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨ ؟

ج: وقف الدعم من صندوق الموارد البشرية وأرتفاع قيمة بوليصة تأمين الضمان الصحي كان لهما أثر في انخفاض ارباح الشركة في عام ٢٠١٨ م .

س : لماذا لا يتم عمل تخفيض في الرسوم المدرسية لإبناء موظفي الشركة ؟

ج : سياسة الشركة تمنع خصم ٥٠ % لإبناء موظفيها عند التحاقهم بمدارس وروضات شركة الخليج .

س : تلاحظ وجود ديون كبيرة للشركة ، فما هي آلية الشركة لتحصيل تلك الديون ؟

ج : أغلب الديون التي للشركة هي ديون حكومية ، ونعمل على متابعة تحصيلها بصفة مستمرة من خلال إدارة التحصيل بالشركة .

س : ما هو سبب قيام الشركة ببيع بعض منشآتها التعليمية وإعادة استئجارها مرة أخرى ؟

ج: هذا الإجراء القصد منه توفير السيولة المالية للشركة لسداد جزء من القروض ولدعم المركز المالي للشركة .

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم. وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضواً لجنة جمع وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:-

بنود الجمعية				نص البند
ممتنعون	غير المافقون	المافقون		
٢٥,١٤٧ ٪٠,١٢	٥١,٧١٤ ٪٠,٢٦	٢٠,٠٧٢,٨٥٧ ٪٩٩,٦٢		١ التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨-١٢-٣١ م.
١٤,٢٥٠ ٪٠,٠٧	٤٥,٤١٢ ٪٠,٢٣	٢٠,٠٩٠,٠٥٦ ٪٩٩,٧٠		٢ التصويت على تقرير مراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨-١٢-٣١ م.

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير المواقفون	المواقفون	نص البند
٣٠,٨٩٠ %٠,١٥	١٥٠,٥١١ %٠,٧٥	١٩,٩٦٨,٣١٧ %٩٩,١٠	٣ التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨-١٢-٣١.
			٤ التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م والربع الأول من عام ٢٠٢٠م وتحديد أتعابه.
٧٦,٢٢٠ %٠,٣٨	.	١٩,٥٥٥,٢٣٩ %٩٧,٥ ٥١٨,٢٥٩ %٢,٥٧	١. مكتب عبدالله البصري وشركاه للمحاسبة - الدار - ٣٣٠,٠٠٠ ريال. ٢. مكتب المحاسبون الدوليون - ٤٠,٠٠٠ ريال.
١,٧١٢ %٠,١	١,٠٤٣,٢٤٤ %٥,١٨	١٩,١٠٤,٧٦٢ %٩٤,٨١	٥ التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨-١٢-٣١م لدعم المركز المالي للشركة ولدعم التوسعات المستقبلية بقطاع التعليم في الشركة.
١١,٩٢٥ %٠,٢٨	٩٩١,٢٩١ %٢٣,٦٨	٣,١٨٣,٠١٠ %٧٦,٠٤	٦ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨-١٢-٣١.
٦,٠١٠ %٠,١٤	٩٨٥,٦٣٩ %٢٣,٤٩	٢,٢٠٤,٥٧٧ %٦٧٦,٣٧	٧ التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة بمبلغ (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨-١٢-٣١م . يواقع (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لكل عضو، و (٢٠٠,٠٠٠) مائتين ألف ريال لرئيس مجلس الإدارة .
٣٢,٣٧٣ %٠,١٦	١٧,٥٩٨ %٠,٠٩	٢٠,٠٩٩,٧٤٧ %٩٩,٧٥	٨ التصويت على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بأغراض الشركة.
٣٢,٨٧٣ %٠,١٦	١٧,٥٩٨ %٠,٠٩	٢٠,٠٩٩,٢٤٧ %٩٩,٧٥	٩ التصويت على تعديل المادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بدعوة الجمعيات العامة .
٣٠,٣٠٣ %٠,١٥	٣٦,٨٠١ %٠,١٨	٢٠,٠٨٢,٦١٤ %٩٩,٦٧	١٠ التصويت على تعديل المادة (٣٩) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتشكيل لجنة المراجعة.
٣٠,٣٠٣ %٠,١٥	٣٦,٨٠١ %٠,١٨	٢٠,٠٨٢,٦١٤ %٩٩,٦٧	١١ التصويت على تعديل المادة (٤٢) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتقارير لجنة المراجعة.
٣٢,٨٨٦ %٠,١٦	١٤١,٩٠٠ %٠,٧٠	١٩,٩٧٤,٩٣٢ %٩٩,١٣	١٢ التصويت على تعديل المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالوثائق المالية.
٣٣,٨٨٦ %٠,١٧	١٤٨,٢٠٣ %٠,٧٤	١٩,٩٦٧,٦٢٩ %٩٩,١٠	١٣ التصويت على تعديل المادة (٥١) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بدعوى المسؤولية.

بنود الجمعية				نص البند
ممتنعون	غير المواقفون	المواقفون		
٣٢,٣٨٦ %٠,١٦	١٤١,٩٠٠ %٠,٧٠	١٩,٩٧٥,٤٣٢ %٦٩٩,١٤		<p><u>١٤</u> التصويت على تعديل لائحة شروط ومعايير العضوية في مجلس الادارة الخاصة بالشركة.</p>
٣٩,٦٦٥ %٠,٤٥	٩٣٩,٩٨٠ %١٠,٧٣	٧,٧٨٢,٧٢٠ %٦٨٨,٨٢		<p><u>١٥</u> التصويت على الأعمال و الغنود التي ستم بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية والتي لاعضاء مجلس الادارة : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد (عضو غير تنفيذي) . والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد (عضو غير تنفيذي) والأستاذ: أحمد بن علي الشدوبي (عضو غير تنفيذي). والأستاذ: أحمد بن محمد السري (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (اطراف ذات علاقة). وطبيعة التعاملات عبارة عن عقد تأجير مكاتب من شركة الخليج للتدريب والتعليم بمساحة إجمالية قدرها (١٣٦٦) الف وثلاثمائة وستة وستون متراً مربع . قيمة العقد (١,٣٦٦,...) مليون وثلاثمائة وستة وستون الف ريال سنوياً . مدة العقد (٢) سنوات. وقد بلغت قيمة التعامل لعام ٢٠١٨ م مبلغ وقدره (١,٣٦٠,...) مليون وثلاثمائة وستة وستون الف ريال ولا يوجد بالعقد أي شروط أو مزايا تفضيلية.</p>
٣٩,٦٦٥ %٠,٤٥	٩٣٣,٦٧٧ %١٠,٦٦	٧,٧٨٩,٠٢٣ %٦٨٨,٨٩		<p><u>١٦</u> التصويت على الأعمال و الغنود التي ستم بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية والتي لاعضاء مجلس الادارة : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد (عضو غير تنفيذي) . والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد (عضو غير تنفيذي) والأستاذ: أحمد بن علي الشدوبي (عضو غير تنفيذي) . والأستاذ: أحمد بن محمد السري (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (اطراف ذات علاقة). وطبيعة التعاملات عبارة عن عقد استئجار مبني لشركة الخليج للتدريب والتعليم بمساحة إجمالية قدرها (٤٠٠) أربعة الاف متراً مربع . قيمة العقد (٩٠٠,...) تسعمائة الف ريال . مدة العقد (٧) سنوات ، وقد بلغت قيمة التعامل لعام ٢٠١٨ م مبلغ وقدره (٩٤٥,...) تسعمائة وخمسة واربعون الف ريال ولا يوجد بالعقد أي شروط أو مزايا تفضيلية.</p>
٣٩,٦٦٥ %٠,٤٥	٩٣٤,٢٤٧ %١٠,٦٦	٧,٧٨٨,٤٥٣ %٦٨٨,٨٩		<p><u>١٧</u> التصويت على الأعمال و الغنود التي ستم بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية والتي لاعضاء مجلس الادارة : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد (عضو غير تنفيذي) . والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد (عضو غير تنفيذي) والأستاذ: أحمد بن علي الشدوبي (عضو غير تنفيذي) . والأستاذ: أحمد بن محمد السري (عضو غير تنفيذي)) مصلحة غير مباشرة فيها (اطراف ذات علاقة). وطبيعة التعاملات عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات إستشارية من الشركة لشركة الفلك في مجال التوظيف واستقطاب العمالة المتخصصة وعمل الدورات التدريبية التي تؤهل الموظفين القيام بمهامهم الوظيفية . قيمة العقد (١,٥٠٠,...) مليون وخمسمائة الف ريال سنوياً . مدة العقد (١) سنة. وقد بلغت قيمة التعامل لعام ٢٠١٨ م مبلغ وقدره (١,٥٠٠,...) مليون وخمسمائة الف ريال ولا يوجد بالعقد أي شروط أو مزايا تفضيلية.</p>

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير المتفقون	المتفقون	نص البند
٣٩,٦٦٥ ٥٠,٤٥	٩٣٤,٢٤٧ ٥١٠,٦٦	٧,٧٨٨,٤٥٣ ٦٨٨,٨٩	<p>١٨ تصويب على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية والتي لاعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد (عضو غير تنفيذي) . والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد (عضو غير تنفيذي) والأستاذ: أحمد بن علي الشدوい (عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: أحمد بن محمد السري (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (اطراف ذات علاقه). وطبيعة التعاملات عبارة عن اتفاقية لشراء المعدات والمنتجات الالكترونية 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 ٢٠١٨م مبلغ وقدره (٥٩٧,٥٨٣,٠٠) خمسماة وسبعين ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال ولا يوجد بالعقد أي شروط أو مزايا تفضيلية.</p>

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وذوي العلاقة الحاضرون على البنود المتعلقة بهم، وتم تصويب على تعين مراجعي الحسابات السادة مكتب عبدالله البصري وشركاه للمحاسبة - الدار - وتحديد أتعابه بمبلغ ٣٣,٠٠٠ ريال لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م والربع الأول من عام ٢٠٢٠م.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩:٣٠) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق ..

رئيس الجمعية	سكرتير الجمعية
الأستاذ/ عبد العزيز بن حماد البليهد	الأستاذ/ عادل أمين عثمان