



تدعو شركة الخليج للتدريب والتعليم مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي سينعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم الأحد ١٤٣٨/٧/١٩ هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٠١٧/٤/١٦ م وذلك بمقر الإدارة العامة للشركة بشارع رقم (٦٤) المتقاطع شرقاً مع شارع العليا العام - مبنى رقم (٩) بحي العليا بمدينة الرياض ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

١. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع نظام الشركات الجديد .
 ٢. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م .
 ٣. التصويت على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م .
 ٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م .
 ٥. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦-١٢-٣١ م .
 ٦. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار (٠.٥) نصف ريال لكل سهم عن العام ٢٠١٦ م والتي تعادل (٥ ٪) من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ إجمالي (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون ريال وسوف تكون أحقية الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز شركة إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية يوم التداول الذي تتعقد فيه الجمعية العامة غير العادية .
 ٧. التصويت على صرف مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة الف ريال سعودي ؛ بواقع (١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال سعودي لكل عضو و (٢٠٠,٠٠٠) مائتي الف ريال سعودي لرئيس مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م .
 ٨. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٧/٢/٣١ م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد آتباعه .
 ٩. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الخليج للمكبوتر والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها وهم كالتالي: الأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي والأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد والأستاذ: أحمد بن محمد السري والترخيص بها لعام قادم علماً بأن طبيعة العقد عقد إيجار مكاتب من الشركة بمساحة إجمالية قدرها (١٣٦٦) متر مربع وقيمة العقد (١٣٦٦٠٠٠) مليون وثلاثمائة وستة وستون الف ريال سنويا
 ١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الخليج القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها وهم كالتالي: الأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي والأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد والأستاذ: أحمد بن محمد السري والترخيص بها لعام قادم علماً بأن طبيعة العقد عقد استئجار مبني مخصص لمشاريع الشركة بمساحة إجمالية قدرها (٤٠٠٠) متر مربع وقيمة العقد (١١٨٠٠٠٠) مليون ومائة وثمانون الف ريال سنويا .
- علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل (٥٠ ٪) من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (٢٥ ٪) من رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث يعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (الواحدة والتسعون) من نظام الشركات ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيا كان عدد الاسهم المنتهية فيه بعد موافقة الجهة المختصة.
- ويحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو من الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وذلك حسب النموذج المرفق ، وترسل نسخة من التوكيل الى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي بمقر الشركة خلف مكتبة جريبر بالعليا بمدينة الرياض ص.ب ٢٩٥٣٠٠ الرمز البريدي ١١٣٥١ على ان يسلم اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة غير العادية أو وكيله إحضار الهوية الشخصية وأهمية التواجد قبل ساعة من موعد الاجتماع لإنهاء إجراءات تسجيله .

ولمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف ٠١١٤٦٢٣٢٦٠ تحويلة ١٥٣٠ فاكس ٠١١٢٩٣٤٩١٥

نموذج توكيل

حرفي / / الموافق / /

أنا المساهم /----- (اسم الموكل الرباعي) الجنسية /----- بموجب هوية وطنية رقم ----- (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) وتاريخ --- /--- /١٤ هـ صادرة من /----- وبصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن ----- (مساهم أو شركة) والملك لأسهم عددها (-----) سهماً من أسهم شركة الخليج للتدريب والتعليم (شركة مساهمة سعودية) والمسجلة في السجل التجاري في ١٤١٣/٥/٣٠ هـ برقم ١٠١٠٣٣٦٧ واستناداً لنص المادة (٢٥) من النظام الأساسي للشركة فإني بهذا أوكل /----- (اسم الوكيل الرباعي) سجل مدني رقم ----- لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى بمقر الإدارة العامة للشركة بحي العليا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في تمام الساعة الثامنة مساءً من يوم الأحد ١٤٣٨/٧/١٩ هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٠١٧/٤/١٦ م وقد وكتله بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤول إليه .

اسم موقع التوكيل : -----

رقم موقع التوكيل : -----
رقم السجل المدني لموقع التوكيل : -----
(أو رقم الإقامة / أو جواز السفر لغير السعوديين)

توقيع الموكل : ----- (بالإضافة إلى الختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً)