

# تدعو شركة الخليج للتدريب والتعليم مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة الشركة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء ٢٩/٠٥/١٤٢٤هـ الموافق ١٠/٠٤/٢٠١٣م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بمقر الإدارة العامة للشركة بشارع رقم (٦٤) المتقاطع شرقاً مع شارع العليا العام - مبنى رقم (٩) بحي العليا بمدينة الرياض؛ ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية الآتي :-

- ١- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م .
- ٢- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م .
- ٣- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م .
- ٤- الموافقة على توزيع أرباح نقدية بمقدار (٠,٥٠) ريال لكل سهم عن العام ٢٠١٢م؛ والتي تعادل (٥٪) من القيمة الاسمية للسهم، وسوف تكون أحقية الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الأيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة العادية .
- ٥- الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ (٩٠٠,٠٠٠) ريال سعودي؛ بواقع (١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي لكل عضو و(٢٠٠,٠٠٠) ريال سعودي لرئيس مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م .
- ٦- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة؛ وذلك لمراجعة حسابات الشركة والقوائم المالية السنوية لعام المالي ٢٠١٣م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
- ٧- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت بنظام حوكمة الشركة بإضافة المهمة التالية :- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة .

ويتضمن جدول أعمال الجمعية غير العادية الآتي :-

- ١- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (٢٥٠) مليون ريال إلى (٣٠٠) مليون ريال والتي تمثل زيادة بنسبة ٢٠٪ من رأس مال الشركة لدعم توسعات الشركة المستقبلية؛ على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من الأرباح المبقاة بواقع (٥٠) مليون ريال، حيث يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة (٢٥ مليون سهم) ليرتفع بعد الزيادة إلى (٣٠ مليون سهم)؛ وذلك من خلال منح أسهم مجانية بمعدل سهم واحد مقابل كل خمسة أسهم قائمة؛ وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المقيدون بسجلات الشركة لدى السوق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية .
  - ٢- الموافقة على تعديل المادة السابعة الخاصة برأس المال من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي :- حدد رأس مال الشركة بثلاثمائة مليون ريال مقسم إلى ثلاثين مليون سهم اسمي متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (١٠) ريال سعودي؛ وجميعها أسهم نقدية تتمثل في رأس مال الشركة .
- ويحق لكل مساهم حائز على سهم واحد فأكثر حق حضور الجمعية أو توكيل غيره من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين الرسميين بالشركة، علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو ٥٠٪ من رأس مال الشركة .

## نموذج توكيل

السادة / شركة الخليج للتدريب والتعليم المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

أنا المساهم ..... الموقع أدناه (الاسم رباعياً / أو اسم الشركة

أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري / المدني) بموجب (.....) رقم (.....) وتاريخ .. / .. / ..... هـ و بصفتي أحد المساهمين في شركة الخليج للتدريب والتعليم والمالك لعدد (.....) سهم فقد وكلت :

١- المساهم / ..... (الاسم رباعياً) السجل المدني رقم (.....) (.....)

٢- المساهم / ..... (الاسم رباعياً) السجل المدني رقم (.....) (.....)

( وهو/ وهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها)

لينيوب / لينيوبا عني ( منفردين / أو مجتمعين ) في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده في

يوم الاثنين ٠٨/٠٤/١٤٢٤هـ الموافق ١٨/٠٢/٢٠١٣م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل

المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع أو أي اجتماع يؤجل .

وقد حرر هذا التوكيل بذلك في تاريخ .. / .. / ..... هـ

التوقيع /

التصديق /

الاسم /

الصفة /