

تدعو شركة الخليج للتدريب والتعليم

مساهمينا الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء ١٤٢٩/٨/١٤هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٨م وذلك بقر الإدارة العامة للشركة بإشعار رقم ٦٤ المقاطع شرقاً مع شارع العليا العام مبنى رقم ٩ بحي العليا بمدينة الرياض ، وذلك مناقشة جدول الأعمال التالي:

١. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧-١٢-٣١م.
٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧-١٢-٣١م.
٣. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧-١٢-٣١م.
٤. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربح الأول والثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي ٢٠١٨م والربح الأول من عام ٢٠١٩م وتعديل آتياها.
٥. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧-١٢-٣١م بواقع (٠,٥) نصف ريال لكل سهم والتي تكافئ نسبة (٥٪) من القيمة الاسمية لسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون ريال ، على أن تكون الأرباح 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.
٦. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧-١٢-٣١م.
٧. التصويت على صرف مكافأة لإعضاء مجلس إدارة الشركة بمبلغ (٩٠٠,٠٠٠) تسعة مائة ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧-١٢-٣١م بواقع (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لكل عضو ، و(٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال لعضو مجلس الإدارة.
٨. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على رأس مال الشركة من (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال إلى (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال والتي تمثل زيادة نسبية قدرها ١٢,٥٪ من رأس مال الشركة وذلك لدعم التوسعات التي تقوم بها الشركة في مجال إنشاء المشاريع التعليمية. وستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال من حساب الأرباح البقاة ، حيث يبلغ عدد الاسهم قبل الزيادة (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم ويصبح بعد الزيادة (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم وذلك من خلال منح سهم مجاني بمعدل (١) سهم مقابل كل (٨) أسهم قائمة وسوف تكون الأرباح لإسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
٩. التصويت على تعديل نص المادة ٧ من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال تتوافق مع الزيادة المقترحة في رأس مال الشركة. (مرفق)
١٠. التصويت على تعديل نص المادة ٨ من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال تتوافق مع الزيادة المقترحة في رأس مال الشركة. (مرفق)
١١. التصويت على الأعمال والفقود التي سيتم بين الشركة وشركائها وذلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية والترخيص بها لعام قادم والتي لإعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها مباشرة أو غير مباشرة (أطراف ذات علاقة) وطبيعة التعاملات عبارة عن عقد إستئجار مبنى لشركة الخليج للتدريب والتعليم بمساحة إجمالية قدرها (٤٠٠٠) أربعة آلاف متر مربع . قيمة العقد (١,٠٠٨,٠٠٠) مليون ومائتان الف ريال سنوياً ، مدة العقد (٧) سنوات ، لصالح أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ، والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي ، والأستاذ: أحمد بن محمد السري . وقد بلغت قيمة التعامل للعام السابق ٢٠١٧م مبلغ وقدره (١,٠٨٠,٠٠٠) مليون ومائتان الف ريال ولا يوجد بالعقد أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
١٢. التصويت على الأعمال والفقود التي سيتم بين الشركة وشركائها وذلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية والترخيص بها لعام قادم والتي لإعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها مباشرة أو غير مباشرة (أطراف ذات علاقة) وطبيعة التعاملات عبارة عن عقد تأجير مكاتب من شركة الخليج للتدريب والتعليم بمساحة إجمالية قدرها (١٣٦٦) ألف وثلاثمائة وستة وستون متر مربع . قيمة العقد (١,٣٦٦,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وستة وستون الف ريال سنوياً ، مدة العقد (٣) سنوات ، لصالح أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ، والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي ، والأستاذ: أحمد بن محمد السري . وقد بلغت قيمة التعامل للعام السابق ٢٠١٧م مبلغ وقدره (١,٣٦٦,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وستة وستون الف ريال . ولا يوجد بالعقد أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
١٣. التصويت على الأعمال والفقود التي سيتم بين الشركة وشركائها وذلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية والترخيص بها لعام قادم والتي لإعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها مباشرة أو غير مباشرة (أطراف 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 (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة الف ريال سنوياً ، مدة العقد ستة ميلادية ، لصالح أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ، والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي ، والأستاذ: أحمد بن محمد السري . وقد بلغت قيمة التعامل للعام السابق ٢٠١٧م مبلغ وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة الف ريال ، ولا يوجد بالعقد أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل (٥٠ ٪) من رأس المال على الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنقضاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (٢٥٪) من رأس المال على الأقل.

ويحق حضور الجمعية العامة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، وللمساهمين أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل صدق عليه من إحدى القرى 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 إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي بمقر الشركة خلف مكتبة جريب العليا - بمدينة الرياض من ب. ٢٩٥٢٠٠ الرمز البريدي ١١٣٥١ على أن يتم إبراز أصل 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 وقت كافي من موعد الاجتماع لإنهاء إجراءات تسجيله .

وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الاستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة ١٤٢٩ / ٨ / ٢٠١٨م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية ، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي : <https://tadawulaty.com.sa>

ولزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف ٠١٤٦٣٣٢٦٠ - تحويلة ١٥٩٣ فاكس ٠١١٢٩٣٤٩١٥

نموذج توكيل

حرريه / / الموافق / /

أنا المساهم / / (اسم الموكل الرياضي) الجنسية / / ويصفتي الشخصية أو منووض بالتوقيع عن / / (أورقم الإقامة أو جواز السفر غير السعوديين) وتاريخ / / - / - / ١٤هـ صادرة من / / (مساهم أو شركة) والمالك لأسهم عددها (/ /) سهماً من أسهم شركة الخليج للتدريب والتعليم (شركة مساهمة سعودية) والمسجلة في السجل التجاري في ١٤١٢/٥/٣٠هـ برقم ١٠١٠٠٣٣٦٠ وأستناداً لنص المادة (٣٦) من النظام الأساسي للشركة فأتاني بهذا / / (أسم الموكل الرياضي) سجل مدني رقم / / (بموجب هوية وطنية رقم / /) لئيب عنني في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى بمقر الإدارة العامة للشركة بحي العليا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء ١٤٣٩/٨/٨هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٨م وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضع التي قد تطرأها الجمعية العامة غير العادية لتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يوكل إليه .

اسم موقع التوكيل : / /

رقم السجل المدني لموقع التوكيل : / /

صفة موقع التوكيل : / / (أورقم الإقامة / أو جواز السفر غير السعوديين)

توقيع الموكل : / / (بالإضافة الي الختم الرسمي إذا كان مالك الاسم شخصا معنوياً)