

# التقرير السنوي

لمجلس إدارة

## شركة الخليج للتدريب والتعليم

عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير مجلس الادارة للسادة مساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

كلمة رئيس مجلس الادارة .

الكرام ،،،

السادة / مساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم أن اقدم لكم التقرير السنوي للشركة ،  
والذي يستعرض أعمالها وأهم الإنجازات التي حققتها خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨ /١٢/٣١ م في مجال التدريب والتعليم ومراكز  
الاتصال ، مرفقا به القوائم المالية السنوية المدققة وإيضاحاتها وتقرير مراجع الحسابات عن تلك الفترة.

فقد نجحت الشركة خلال عام ٢٠١٨ في المحافظة على أدائها رغم التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها الاسواق والتي  
كانت لها تأثيراً على النتائج المالية خلال الربع الاول والثاني من عام ٢٠١٨ وعلى الرغم من ذلك أستطاعت الشركة وبنجاح في تحقيق  
نتائج مالية جيدة خلال الربع الثالث والرابع من عام ٢٠١٨ متجاوزة التحديات التي واجهتها ، بفضل ما تتمتع به من دعم مستمر من  
مساهميها الكرام ومجلس إدارتها ، وقوة مركزها المالي ومواردها البشرية ، لتؤكد مكانتها المتميزة بين الشركات المنافسة ، ونتطلع بكل ثقة  
وظموح نحو عام آخر من الانجازات والعمل الجاد الهادف إلى تحقيق أهداف الشركة وتلبية تطلعات وطموحات مساهميها ،  
ويؤكد مجلس الإدارة على إستمرارية دعمه لإدارة الشركة لتحقيق خططها المستقبلية وأهدافها ورؤيتها لتعزيز مكانتها في الاسواق،  
وتولي الشركة أهتمامها بتدعيم قدراتها ومعالجة المشاكل التي تواجهها بعمل الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لتحسين الاداء،

ويؤكد المجلس على إستمرار إدارة الشركة في الاهتمام بتطوير الأنظمة والإجراءات الرقابية لتحسين الأداء ، وتطوير بيئة العمل عبر  
مواكبة الاساليب الإدارية والتقنية الحديثة ، بالإضافة الى تعزيز ثقافة العمل المؤسسي والاستفادة من المبادرات المتعلقة بالاستثمار  
في مختلف القطاعات وخاصة قطاع التدريب والتعليم التي قدمتها رؤية ٢٠٣٠.

وفي الختام فإنني أتقدم بجزيل الشكر الي كافة مساهمي الشركة الكرام لدعمهم وثقتهم الغالية ودورهم البناء في دعم مسيرة الشركة،  
كما أتقدم بالشكر والعرفان للجهات المرخصة لأنشطة الشركة ممثلة في المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني ووزارة التعليم ووزارة  
التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وكافة الجهات المعنية ذات الصلة وكافة عملاء الشركة الكرام على تعاونهم وتشجيعهم الدائم  
وأخص بالشكر كافة العاملين بالشركة على جهودهم التي أسفرت عن تقدم الشركة وإزدهارها .  
وندعو الله عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالية بنعمة الامن والامان .

رئيس مجلس الادارة

عبد العزيز بن حماد البلعيد

١- ما طبق من أحكام لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية وما لم يطبق وأسباب ذلك .

• التزام الشركة بلوائح الحوكمة :

حرصت الشركة على الالتزام التام بقواعد حوكمة الشركات، حيث وضع مجلس الإدارة نظام حوكمة خاص بالشركة يتوافق مع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨ هـ الموافق ٢٠١٧/٢/١٣ م والذي يتضمن القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركة ويكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح ، وبناءاً عليه قامت الشركة بأتماد لوائح وسياسات الحوكمة الخاصة بها من مجلس الادارة والجمعية العامة للمساهمين وفقاً لنظام الشركات ولوائح وتعليمات هيئة السوق المالية ، وعند صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٣-٤٥-٢٠١٨ وتاريخ ٧/٨/١٤٣٩ هـ الموافق ٢٣/٤/٢٠١٨ م الخاص بتعديل بعض مواد لائحة حوكمة الشركات قامت الشركة بتحديث لوائح الحوكمة الخاصة بها لتتوافق مع لائحة حوكمة الشركة المعدلة بتاريخ ٢٣/٤/٢٠١٨ م وبناء على ما سبق فإن مجلس الإدارة قد وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين استناداً لما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات ، واستناداً لنص المادة الرابعة والتسعون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية فإن الشركة قد التزمت بكافة بنود وفقرات المواد الانزامية للائحة الحوكمة ، وذلك على النحو التالي:

• حقوق المساهمين والجمعية العامة : تحرص الشركة على ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، وعلى نصيب من موجودات الشركة في حال تصفيها، وحضور جمعيات المساهمين والاشترك في مداولاتها والتصويت على قراراتها والتصرف في الأسهم ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس والاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

• حصول المساهمين على المعلومات : تتيح الشركة جميع المعلومات بالشكل الكامل لعموم المساهمين وفقاً لسياسات الإفصاح عن التطورات الهامة والبيانات المالية و تقارير الأداء وفقاً للمتطلبات القانونية واللوائح المعمول بها والتعليمات الواردة من الجهات ذات الاختصاص دون تمييز بين المساهمين، بحيث تمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه لتكون هذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة في موقع هيئة السوق المالية (تداول) ، وموقع الشركة الإلكتروني والصحف اليومية.

• السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح : وضع مجلس الإدارة سياسات وإجراءات مكتوبة تتعلق بالإفصاح والشفافية التي تكفل تحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب بغرض مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على معلومات صحيحة ووافية وضمان عدم تسرب المعلومات إلى بعض المستثمرين دون البعض الآخر. وتلتزم الشركة بالسياسات والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة بناء على الأنظمة ذات العلاقة وما يرد من تعليمات من هيئة السوق المالية والجهات ذات الاختصاص بهدف تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح.

• إدارة المخاطر: تعتبر إدارة المخاطر جزءاً لا يتجزأ من أنشطة الشركة وعمليات صنع القرار فيها حيث تدرك الشركة أهمية الدور الفعال لإدارة المخاطر في تحقيق النجاح الحالي والمستقبلي لها وتسعى الشركة لتحقيق توازن مقبول بين المخاطر والمكاسب أثناء سعيها لتحقيق رؤيتها . حيث تعتبر إدارة المخاطر جزءاً هاماً من مهام الرقابة الداخلية للشركة وترتيبات حوكمتها. وإدارة المخاطر طريقة منطقية ومنتظمة لوضع سياق للمخاطر وتحديدها وتحليلها وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها والإبلاغ عنها؛ وذلك بطريقة تسمح للشركة باتخاذ قرارات مناسبة والاستجابة في الوقت المناسب للمخاطر حال حدوثها

وتطبق شركة الخليج للتدريب والتعليم جميع الأحكام الانزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨ هـ الموافق ٢٣/٢/٢٠١٧ م المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٣-٤٥-٢٠١٨ وتاريخ ٧/٨/١٤٣٩ هـ الموافق ٢٣/٤/٢٠١٨ م باستثناء بعض الاحكام الاسترشادية الموضحة فيما يلي :-

| م  | رقم المادة / الفقرة     | نص المادة / الفقرة   | أسباب عدم التطبيق   |
|----|-------------------------|--|---|
| ١  | ٢٠<br>الفقرة ج البند ١٠ | عوارض الاستقلال :<br>أن يكون عضو مجلس الإدارة قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة .   | لم يتم العمل بهذا البند باعتبار أن مجلس الإدارة الحالي قد تم تشكيلة قبل تاريخ ٢٠١٩/١/١م وقبل أن تكون المادة الزامية |
| ٢  | ٣٩                      | التدريب :<br>يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك ..  | لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إرشادياً وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً  |
| ٣  | ٤١                      | التقييم :<br>يضع مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية سنوياً..   | لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إرشادياً وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً  |
| ٤  | ٥٤<br>الفقرة ب          | تكوين لجنة المراجعة :<br>يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً.   | لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إرشادياً ولأن رئيس اللجنة من الأعضاء غير التنفيذيين                              |
| ٥  | ٧٠                      | تشكيل لجنة إدارة المخاطر   | لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إرشادياً وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً  |
| ٦  | ٧١                      | اختصاصات لجنة إدارة المخاطر  | لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إرشادياً وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً  |
| ٧  | ٧٢                      | اجتماعات لجنة إدارة المخاطر  | لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إرشادياً وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً  |
| ٨  | ٨٥                      | تحفيز العاملين :<br>تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة  | لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إرشادياً وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً  |
| ٩  | ٨٧                      | المسؤولية الاجتماعية :<br>تضع الجمعية العامة العادية (بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة) سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. | لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إرشادياً وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً  |
| ١٠ | ٨٨                      | مبادرات العمل الاجتماعي :<br>يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي  | لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إرشادياً وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً  |
| ١١ | ٩٥                      | تشكيل لجنة حوكمة الشركات   | لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إرشادياً وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً  |

٢- أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والادارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

| ١. أعضاء مجلس الإدارة   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>الاستاذ / عبد العزيز بن حماد البلهد</b>                                    |  |  |  |
| الخبرات   | المؤهلات   | الوظيفة السابقة  | أسم العضو  |
| ٥٠ سنة خبرة في مجال الادارة والمالية وإدارة الاعمال والتدريب وتقنية المعلومات | بكالوريوس علوم مالية وبنكية جامعة أركنساس الامريكية    | مديرعام إدارة بمؤسسة النقد العربي السعودي  | رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم                       |
| <b>الأستاذ/ عبدالعزيز بن راشد الراشد</b>                                      |  |  |  |
| الخبرات   | المؤهلات   | الوظيفة السابقة  | أسم العضو  |
| ٤٧ سنة خبرة في مجال إدارة الاستثمارات   | بكالوريوس إدارة أعمال جامعة ورنر باسفيك الامريكية      | عضو مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي   | رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الراشد                                |
| <b>الأستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي</b>                                       |  |  |  |
| الخبرات   | المؤهلات   | الوظيفة السابقة  | أسم العضو  |
| ٤٧ سنة خبرة في مجال أنظمة المعلومات والاتصالات وتأسيس وإدارة الشركات          | بكالوريوس علوم نظم معلومات جامعة متشيجان الامريكية     | رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالباحة   | الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية |
| <b>الأستاذ / أحمد بن محمد سالم السري</b>                                      |  |  |  |
| الخبرات   | المؤهلات   | الوظيفة السابقة  | أسم العضو  |
| ٤٩ سنة خبرة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والاستثمار                     | بكالوريوس الهندسة-الكيمياء جامعة تكساس الامريكية       | رئيس شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية  | رئيس مجلس المديرين شركة مشاريع تريم للاستثمار                      |
| <b>الدكتور/ عبد العزيز بن عبد الرحمن القويز</b>                               |  |  |  |
| الخبرات   | المؤهلات   | الوظيفة السابقة  | أسم العضو  |
| ٤٠ سنة خبرة في مجال إدارة الاعمال والاستثمار                                  | دكتوراه الكيمياء الفيزيائية جامعة كاليفورنيا الامريكية | رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للدايول  | متقاعد   |
| <b>الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبد الرحمن الرقطان</b>                               |  |  |  |
| الخبرات   | المؤهلات   | الوظيفة السابقة  | أسم العضو  |
| ٤٧ سنة خبرة في مجال إدارة الاعمال والاستثمار                                  | ماجستير العلاقات الدولية                               | عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك فهد  | رئيس مجلس إدارة شركة عبد العزيز الرقطان وشركاؤه                    |
| <b>المهندس/عبد المحسن بن عبد العزيز اليحيى</b>                                |  |  |  |
| الخبرات   | المؤهلات   | الوظيفة السابقة  | أسم العضو  |
| ٣٢ سنة خبرة في مجال الهندسة المدنية وإدارة الاعمال والاستثمار                 | بكالوريوس الهندسة المدنية جامعة الملك سعود بالرياض     | - مهندس مشاريع بالادارة العامة للاشغال العسكرية بوزارة الدفاع والطيران<br>- الرئيس التنفيذي لشركة كودو | شريك تنفيذي بشركة كوالا المحدودة                                   |
| <b>المهندس/ الوليد بن عبدالرزاق الدرعيان</b>                                  |  |  |  |
| الخبرات   | المؤهلات   | الوظيفة السابقة  | أسم العضو  |
| ٣٦ سنة خبرة في مجال إدارة الاعمال والتدريب والتعليم وتقنية المعلومات.         | ماجستير هندسة كهربائية جامعة وسكونسن الامريكية         | مدير عام بشركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الإلكترونية   | عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الخليج للتدريب والتعليم             |

| ٢. أعضاء اللجان          |                 |  |   |
|--------------------------|-----------------|--|---|
| لجنة الترشيحات والمكافآت | ١               | أسم العضو  | الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرقطان   |
|                          |                 | الوظيفة الحالية                                      | عميد شئون الطلاب بجامعة الملك فهد   |
|                          | ٢               | أسم العضو  | الأستاذ/ عبدالعزيز بن راشد الراشد   |
|                          |                 | الوظيفة الحالية                                      | عضو مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي  |
|                          | ٣               | أسم العضو  | المهندس/عبد المحسن بن عبد العزيز الجحبي   |
|                          |                 | الوظيفة الحالية                                      | مهندس مشاريع بالادارة العامة للأشغال العسكرية بوزارة الدفاع والطيران - الرئيس التنفيذي لشركة كودو |
| لجنة المراجعة            | ١               | أسم العضو  | الأستاذ / أحمد بن محمد سالم السري   |
|                          |                 | الوظيفة الحالية                                      | رئيس شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية   |
|                          | ٢               | أسم العضو  | الأستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي  |
|                          |                 | الوظيفة الحالية                                      | رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالباحة  |
|                          | ٣               | أسم العضو  | الاستاذ / لطفي قاسم أحمد شحادة  |
|                          |                 | الوظيفة الحالية                                      | مدير مراجعة تدقيق واستشارات مالية   |
| ٣. الادارة التنفيذية     |                 |  |   |
| ١                        | أسم العضو       | المهندس/ الوليد بن عبدالرزاق الدريعان                |   |
|                          | الوظيفة الحالية | مدير عام بشركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الإلكترونية |   |
| ٢                        | أسم العضو       | الدكتور / حاتم بن عبد الرزاق الدريعان                |   |
|                          | الوظيفة الحالية | مدير عام قطاع التدريب بالشركة                        |   |
| ٣                        | أسم العضو       | الدكتور / خالد بن سعيد جعري الغامدي                  |   |
|                          | الوظيفة الحالية | مدير عام التعليم الاهلي والاجني بوزارة التعليم       |   |
| ٤                        | أسم العضو       | الاستاذ / صفوان محمود الخطيب                         |   |
|                          | الوظيفة الحالية | مدير عام وحدة مراكز الاتصال                          |   |
| ٥                        | أسم العضو       | الاستاذ / محمد فيصل أظهر حسن صديقي                   |   |
|                          | الوظيفة الحالية | نائب المدير المالي                                   |   |

٣- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

| م | أسم العضو                          | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها | داخل / خارج المملكة | القانوني  | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها | داخل / خارج المملكة | القانوني  |
|---|------------------------------------|---|---------------------|-----------|---|---------------------|-----------|
| ١ | أ/ عبد العزيز بن حماد البليهد      | شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية   | داخل                | غير مدرجة | لا يوجد   | —                   | —         |
|   |                                    | شركة العناية للعلوم والخدمات الطبية   | داخل                | غير مدرجة |   |                     |           |
|   |                                    | شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية  | داخل                | محدودة    |   |                     |           |
| ٢ | أ/ عبدالعزيز بن راشد الراشد        | شركة العناية للعلوم والخدمات الطبية   | داخل                | غير مدرجة | البنك السعودي الفرنسي   | داخل                | مدرجة     |
|   |                                    | شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية   | داخل                | غير مدرجة | شركة الشفاء لصناعة الحقن الطبية   | داخل                | غير مدرجة |
| ٣ | أ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي         | شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني  | داخل                | مدرجة     | شركة الخدمات العمالية   | داخل                | غير مدرجة |
|   |                                    | شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية   | داخل                | غير مدرجة |   |                     |           |
|   |                                    | شركة الفلك للخدمات العمالية   | داخل                | غير مدرجة |   |                     |           |
|   |                                    | شركة العناية للعلوم والخدمات الطبية   | داخل                | غير مدرجة |   |                     |           |
|   |                                    | شركة اتحاد شركات المقاولات السعودية   | داخل                | غير مدرجة |   |                     |           |
|   |                                    | شركة الظهران للاعمار  | داخل                | غير مدرجة |   |                     |           |
|   |                                    | شركة تنمية الباحة الفايزة   | داخل                | غير مدرجة |   |                     |           |
| ٤ | أ/ أحمد بن محمد سالم السري         | الشركة السعودية للعدد والادوات (ساكو)   | داخل                | مدرجة     | البنك السعودي الفرنسي   | داخل                | مدرجة     |
|   |                                    | شركة الميز المالية  | داخل                | غير مدرجة |   |                     |           |
|   |                                    | شركة العناية للعلوم والخدمات الطبية   | داخل                | غير مدرجة | شركة سلامة للتأمين  | داخل                | مدرجة     |
|   |                                    | الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية  | داخل                | غير مدرجة |   |                     |           |
|   |                                    | شركة الفلك للخدمات العمالية   | داخل                | غير مدرجة |   |                     |           |
| ٥ | د/ عبدالعزيز بن عبد الرحمن القويز  | لا يوجد   | —                   | —         | السعودية العالمية للبتر وكيمياءات- سيكيم  | داخل                | مدرجة     |
| ٦ | أ/ عبدالعزيز بن عبد الرحمن الرقطان | شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني  | داخل                | مدرجة     | لا يوجد   | —                   | —         |
| ٧ | م/ عبد المحسن بن عبدالعزيز اليحيى  | الشركة السعودية للتموين   | داخل                | مدرجة     | شركة كودو   | داخل                | محدودة    |
| ٨ | م/ الوليد بن عبدالرزاق الدريعان    | شركة أسمنت العربية  | داخل                | مدرجة     | لا يوجد   | —                   | —         |
|   |                                    | شركة اليانز السعودي للتأمين   | داخل                | مدرجة     |   |                     |           |
|   |                                    | شركة الميز المالية  | داخل                | غير مدرجة |   |                     |           |
|   |                                    | شركة العناية للعلوم والخدمات الطبية   | داخل                | غير مدرجة |   |                     |           |

٤- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه :-

| م | أسم العضو                                   | المنصب                 | تصنيف العضوية |
|---|---|------------------------|---------------|
| ١ | الاستاذ / عبد العزيز بن حماد ناصر البليهد   | رئيس مجلس الإدارة      | غير تنفيذي    |
| ٢ | الاستاذ/ عبدالعزيز بن راشد عبدالرحمن الراشد | نائب رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي    |
| ٣ | الاستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي            | عضو مجلس إدارة         | غير تنفيذي    |
| ٤ | الاستاذ / أحمد بن محمد سالم السري           | عضو مجلس إدارة         | غير تنفيذي    |
| ٥ | الدكتور / عبد العزيز بن عبد الرحمن القويز   | عضو مجلس إدارة         | مستقل         |
| ٦ | الاستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن سعد الرقطان | عضو مجلس إدارة         | مستقل         |
| ٧ | المهندس/ عبد المحسن بن عبد العزيز اليحيى    | عضو مجلس إدارة         | مستقل         |
| ٨ | المهندس/ الوليد بن عبدالرزاق صالح الدريعان  | عضو مجلس إدارة المنتدب | تنفيذي        |

٥- الاجراءات التي اتخذها المجلس لإحاطة أعضائه (وبخاصة غيرالتنفيذيين) علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

لم يتلق مجلس الإدارة أية ملاحظات من السادة المساهمين حيال الشركة وأدائها، ويحرص مجلس الإدارة دائماً على حضور غالبية أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين لإجتماعات الجمعيات العامة للاستماع الي تساؤلات ومقترحات المساهمين حيال الشركة وأدائها والرد عليها وتوثيقها بمحاضر الجمعيات .

٦- وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسة ومهامها .

| أولاً: لجنة الترشيحات والمكافآت   |   |               |                                     |            |
|---|---|---------------|-------------------------------------|------------|
| وصف مختصر لاختصاصات اللجنة ومهامها :  |   |               |                                     |            |
| ١- المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة للعضوية. |   |               |                                     |            |
| ٢- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .  |   |               |                                     |            |
| ٣- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .   |   |               |                                     |            |
| ٤- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم تعارض المصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .           |   |               |                                     |            |
| ٥- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين .  |   |               |                                     |            |
| م   | أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت        | طبيعة العضوية | عدد الاجتماعات وتاريخها وسجل الحضور |            |
|   |   |               | الأول                               | الثاني     |
|   |   |               | ٢٠١٨/٠٣/٢٨                          | ٢٠١٨/١٢/١٣ |
| ١   | الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن سعد الرقطان | رئيس اللجنة   | √                                   | √          |
| ٢   | الأستاذ/ عبدالعزيز بن راشد عبدالرحمن الراشد | عضواً         | √                                   | √          |
| ٣   | المهندس/ عبد المحسن بن عبد العزيز اليحيى    | عضواً         | √                                   | √          |

| ثانياً : لجنة المراجعة   |                                   |               |                                     |            |            |
|--|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------|------------|
| وصف مختصر لاختصاصات اللجنة ومهامها :   |                                   |               |                                     |            |            |
| ١- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة   |                                   |               |                                     |            |            |
| ٢- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها .                                 |                                   |               |                                     |            |            |
| ٣- دراسة تقارير مراجعة الداخلية .  |                                   |               |                                     |            |            |
| ٤- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين .   |                                   |               |                                     |            |            |
| ٥- دراسة خطه المراجعة مع المحاسب القانوني .  |                                   |               |                                     |            |            |
| ٦- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .                   |                                   |               |                                     |            |            |
| ٧- دراسة القوائم المالية الاولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. |                                   |               |                                     |            |            |
| ٨- دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ماتم في شأنها.                         |                                   |               |                                     |            |            |
| م  | أسماء أعضاء لجنة المراجعة         | طبيعة العضوية | عدد الاجتماعات وتاريخها وسجل الحضور |            |            |
|  |                                   |               | الأول                               | الثاني     | الثالث     |
|  |                                   |               | ٢٠١٨/٠٣/٢٥                          | ٢٠١٨/٠٤/٠٨ | ٢٠١٨/٠٤/٢٩ |
| ١  | الأستاذ / أحمد بن محمد سالم السري | رئيس اللجنة   | √                                   | √          | √          |
| ٢  | الأستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي  | عضواً         | √                                   | √          | √          |
| ٣  | الاستاذ / لطفى قاسم أحمد شحادة    | عضواً         | √                                   | √          | √          |



## ٧- الوسائل التي أعتد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم .

لا ينطبق كلياً ، حيث أعتد مجلس إدارة الشركة النموذج المقدم من لجنة الترشيحات والمكافآت لتقييم أداء مجلس الإدارة ولجانته للعمل به اعتباراً من عام ٢٠١٨م حيث يشارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الإدلاء بأراءهم ، ويتم تحليل نتائج التقييم تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت ثم ترفع نتائج التقييم لمجلس الإدارة للاطلاع عليها ، ولم يتم الاستعانة بجهة خارجية لعملية التقييم .

## ٨- مكافآت اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين للعام ٢٠١٨م

أ. يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة بناءً على سياسة مكافآت مجلس الادارة ولجانته والادارة التنفيذية التي تم أعتادها من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ٢٢/١١/٢٠١٧ م والتي تم أعدادها وفقاً لإحكام نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية ونظام الشركة الأساسي، حيث يراعى في سياسة المكافآت أن تكون عادلة ومتناسبة مع اختصاصات الأعضاء والأعمال والمسئوليات التي يقومون بها ونشاط الشركة وحجمها والمهارة اللازمة لإدارتها وخبرة أعضاء المجلس وانسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها وأن تكون المكافآت كافية بشكل معقول لإستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والابقاء عليهم وأن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل ومع الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت .

ب. يتم الإفصاح بدقة وشفافية وتفصيل عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون إخفاء أو تضليل، سواء أكانت مبالغ أم منافع أم مزايا، أيأ كانت طبيعتها واسمها. وفقاً لنص المادة الحادية والعشرون من النظام الاساسي للشركة التي توجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا أيأ كانت طبيعتها .

ت. يتم الالتزام في تحديد المكافآت الممنوحة لإعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بما ورد بسياسة المكافآت المعمول بها في الشركة بحيث لا يكون هناك أي أنحراف جوهري في تحديد تلك المكافآت عن ما ورد بتلك السياسة من ضوابط وشروط لإستحقاق المكافأة السنوية ، ويحدد مجلس الادارة مكافآت أعضاء المجلس بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت التي تراعى في تحديدها كافة الأنظمة والتعاميم الصادرة من الجهات المختصة في هذا الخصوص وبما لا يتعارض مع سياسة المكافآت المعمول بها في الشركة ، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة للمساهمين .

ث. كافة تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين وأعضاء اللجان. خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٨م سيتم توضيحها في الجداول التالية . وفي جميع الاحوال يجب الا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعينية عن مبلغ ( ٥٠٠,٠٠٠ ) خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً. وفقاً لما ورد بالفقرة الثالثة من المادة السادسة والسبعون من نظام الشركات .

الجداول التالية ستوضح كافة المكافآت التي صرفت لكل من :-

١. أعضاء مجلس الإدارة
٢. كبار التنفيذيين
٣. أعضاء اللجان

أولاً : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

| بدل المصروفات | المجموع الكلي | مكافأة نهاية الخدمة | المكافآت المتغيرة |                                   |                         |                         |              |                 |         | المكافآت الثابتة   |   |             |                             |                       | أسماء الاعضاء                               |                            |
|---------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------|--|---|-------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------------|
|               |               |                     | المجموع           | الأسهم المنوحة (يتم إدخال القيمة) | خطط تحفيزية طويلة الأجل | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | مكافآت دورية | نسبة من الأرباح | المجموع | مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء | مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية | مزايا عينية | مجموع بدل حضور جلسات اللجان | بدل حضور جلسات المجلس |   | مبلغ معين ( مكافأة سنوية ) |
| الاف الريالات | الاف الريالات |                     |                   |                                   |                         |                         |              | الاف الريالات   |         |  |   |             | الاف الريالات               | الاف الريالات         | الاسم                                       | الأعضاء المستقلين          |
|               | ١٠٩           | -                   | -                 | -                                 | -                       | -                       | -            | ١٠٩             | -       | -  | -   | -           | ٩                           | ١٠٠                   | الدكتور / عبد العزيز بن عبد الرحمن القويز   |                            |
|               | ١١١,٢٥        | -                   | -                 | -                                 | -                       | -                       | -            | ١١١,٢٥          | -       | -  | -   | -           | ١١,٢٥                       | ١٠٠                   | الأستاذ/ عبدالعزیز بن عبدالرحمن الرقطان     |                            |
|               | ١٠٩           | -                   | -                 | -                                 | -                       | -                       | -            | ١٠٩             | -       | -  | -   | -           | ٩                           | ١٠٠                   | المهندس/ عبد المحسن بن عبد العزيز الحيحي    |                            |
|               | ٣٢٩,٢٥        |                     |                   |                                   |                         |                         |              | ٣٢٩,٢٥          |         |  |   |             | ٢٩,٢٥                       | ٣٠٠                   | المجموع                                     |                            |
| الاف الريالات | الاف الريالات |                     |                   |                                   |                         |                         |              | الاف الريالات   |         |  |   |             | الاف الريالات               | الاف الريالات         | الاسم                                       | الأعضاء غير التنفيذيين     |
|               | ٢٠٩           | -                   | -                 | -                                 | -                       | -                       | -            | ٢٠٩             | -       | -  | -   | -           | ٩                           | ٢٠٠                   | الإستاذ / عبد العزيز بن حماد ناصر البليهد   |                            |
|               | ١٠٦           | -                   | -                 | -                                 | -                       | -                       | -            | ١٠٦             | -       | -  | -   | -           | ٦                           | ١٠٠                   | الأستاذ/ عبدالعزیز بن راشد عبدالرحمن الراشد |                            |
|               | ١١٦,٨٧        | -                   | -                 | -                                 | -                       | -                       | -            | ١١٦,٨٧          | -       | -  | -   | -           | ١٦,٨٧                       | ١٠٠                   | الأستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي            |                            |
|               | ١٠٩           | -                   | -                 | -                                 | -                       | -                       | -            | ١٠٩             | -       | -  | -   | -           | ٩                           | ١٠٠                   | الأستاذ / أحمد بن محمد سالم السري           |                            |
|               | ٥٤٠,٨٧        |                     |                   |                                   |                         |                         |              | ٥٤٠,٨٧          |         |  |   |             | ٤٠,٨٧                       | ٥٠٠                   | المجموع                                     |                            |
| الاف الريالات | الاف الريالات |                     |                   |                                   |                         |                         |              | الاف الريالات   |         |  |   |             | الاف الريالات               | الاف الريالات         | الاسم                                       | الأعضاء التنفيذيين         |
|               | ١١٢           | -                   | -                 | -                                 | -                       | -                       | -            | ١١٢             | -       | -  | -   | -           | ١٢                          | ١٠٠                   | المهندس/ الوليد بن عبدالرزاق صالح الدريعان  |                            |
|               | ١١٢           |                     |                   |                                   |                         |                         |              | ١١٢             |         |  |   |             | ١٢                          | ١٠٠                   | المجموع                                     |                            |

ثانياً : مكافآت كبار التنفيذيين

| المجموع الكلي | مجموع مكافأة التنفيذيين غير المجلس والهيئات | مكافأة نهاية الخدمة | المكافآت المتغيرة |                                   |                         |                         |       |               |               | المكافآت الثابتة |               |        |      | وظائف كبار التنفيذيين   |
|---------------|---|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------|------|-------------------------|
|               |   |                     | المجموع           | الأسهم المنوحة (يتم إدخال القيمة) | خطط تحفيزية طويلة الأجل | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | أرباح | مكافآت دورية  | المجموع       | مزايا عينية      | بدلات         | رواتب  |      |                         |
| الاف الريالات | الاف الريالات                               |                     |                   |                                   |                         |                         |       | الاف الريالات | الاف الريالات | الاف الريالات    | الاف الريالات | الاسم  |      |                         |
| ١٢٤٤٨,٧       | -   | -                   | -                 | -                                 | -                       | -                       | -     | ٦٣٦٣,٢        | -             | ٦٠٨٥,٥           | -             | ١٣٤٨,٥ | ٤٧٣٧ | خمسة من كبار التنفيذيين |
| ١٢٤٤٨,٧       | -   | -                   | -                 | -                                 | -                       | -                       | -     | ٦٣٦٣,٢        | -             | ٦٠٨٥,٥           | -             | ١٣٤٨,٥ | ٤٧٣٧ | المجموع                 |

ثالثاً : مكافآت أعضاء اللجان

| اللجنة                            | أسماء الاعضاء                               | المكافآت الثابتة<br>( عدا بدل حضور الجلسات ) | بدل حضور جلسات | المجموع       |
|-----------------------------------|---|--|----------------|---------------|
| أعضاء لجنة المراجعة               | الاسم                                       | الاف الريالات                                | الاف الريالات  | الاف الريالات |
|                                   | الأستاذ / أحمد بن محمد سالم السري           | -  | ٣              | ٣             |
|                                   | الأستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي            | -  | -              | -             |
|                                   | الاستاذ / لطفى قاسم أحمد شحاده              | ٦٠   | ٩              | ٦٩            |
|                                   | المجموع                                     | ٦٠   | ١٢             | ٧٢            |
| الترشيحات والمكافآت<br>أعضاء لجنة | الاسم                                       | الاف الريالات                                | الاف الريالات  | الاف الريالات |
|                                   | الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن سعد الرقطان | -  | ١,٥            | ١,٥           |
|                                   | الأستاذ/ عبدالعزيز بن راشد عبدالرحمن الراشد | -  | ١,٥            | ١,٥           |
|                                   | المهندس/ عبد المحسن بن عبد العزيز البحبي    | -  | ١,٥            | ١,٥           |
|                                   | المجموع                                     | ٠  | ٤,٥            | ٤,٥           |

٩- الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة

لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

١٠- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ، ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية .

نظراً إلى أهمية فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة يقوم مجلس الإدارة بالتحقق من فاعليتها وكفاءتها بشكل سنوي من خلال المراجعة السنوية التي تتم من قبل لجنة المراجعة والتي تتضمن تقييم مدى كفاية وفعالية كافة السياسات والممارسات والإجراءات لجميع إدارات الشركة وفاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية بما يمكن الشركة من تحقيق أهدافها وحماية موجوداتها ، وتقوم لجنة المراجعة بالنظر فيما يتصل بفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية من خلال مراجعة أعمال مراجع الحسابات الخارجي للشركة ومراجعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية بالشركة واستخلاص التوصيات ذات الصلة لتحسينها ورفعها إلى مجلس الإدارة بشكل دوري للتأكد من كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية عموماً . ويؤكد مجلس الإدارة من خلال مراجعته السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة على أنه لا يوجد أية نتائج جوهرية ذات تأثير هام أو جوهري تتطلب الإفصاح عنها فيما يتعلق بسلامة النظم المالية والمحاسبية والرقابة الداخلية وما له صلة بإعداد التقارير المالية،

وترى لجنة المراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨م ذات فعالية وكفاءة عالية وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال لا توجد لديها أية ملاحظات جوهرية أو قصور في إجراءات الرقابة الداخلية يقتضي التنبيه إليه أو الإفصاح عنه.

١١- توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة .

لا يوجد أي توصية من لجنة المراجعة بذلك لوجود مراجع داخلي بالشركة .

١٢- توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة ، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ، ومسوغات تلك التوصيات ، وأسباب عدم الأخذ بها.

لا يوجد أي تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة .

### ١٣- تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة .

تؤمن الشركة بأهمية المساهمات الاجتماعية والمساعدة في عملية التنمية الاجتماعية ، وتبني رسالة اجتماعية ترمي الي إثراء إسهاماتها في خدمة المجتمع لادراكها أن لهذا المجتمع حقوقاً وواجبات علي ابنائه سواء كانوا افراداً او شركات ، وتم تخصيص ميزانية سنوية للمسؤولية الاجتماعية ، وخلال عام ٢٠١٨م قامت الشركة بعمل خطة إستراتيجية لتحديد برامج المسؤولية الاجتماعية التي تساعد على تنمية المجتمع وتتوافق مع رؤية وأهداف الشركة وأنشطتها ، ومن برامج المسؤولية الاجتماعية التي أولت الشركة أهتمامها بها لدعمها خلال المرحلة القادمة برامج التربية الخاصة بالمدارس مثل التوحد وصعوبات التعلم ، وبرامج التدريب لذوي الاعاقات الخفيفة ، والبرامج التدريبية لمن هم في الضمان الاجتماعي ، وتواصل الشركة جهودها في تبني وتنفيذ العديد من برامج خدمة المجتمع التي تأتي متفقة مع رسالة الشركة وقيمها، وتعكس التزامها المطلق في تحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية للفئات المحتاجة وتوفير احتياجاتها .

### ١٤- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الاخيرة وأسماء أعضاء المجلس الحاضرين لهذه الجمعيات.

عقد مجلس الادارة خلال السنة المالية ٢٠١٨م عدد ( ١ ) جمعية عامة غير عادية للمساهمين وذلك على النحو التالي :-

| م | أسماء أعضاء مجلس الادارة                    | نوع الجمعية   | جمعية عامة غير عادية |
|---|---|---------------|----------------------|
|   |   | تاريخ الجمعية | ٢٤/٤/٢٠١٨م           |
|   |   | سجل الحضور    |                      |
| ١ | الاستاذ / عبد العزيز بن حماد ناصر البليهد   |               | √                    |
| ٢ | الأستاذ/ عبدالعزيز بن راشد عبدالرحمن الراشد |               | X                    |
| ٣ | الأستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي            |               | √                    |
| ٤ | الأستاذ / أحمد بن محمد سالم السري           |               | √                    |
| ٥ | الدكتور / عبد العزيز بن عبد الرحمن الفويز   |               | √                    |
| ٦ | الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن سعد الرقطان |               | √                    |
| ٧ | المهندس/ عبد المحسن بن عبد العزيز اليحيى    |               | √                    |
| ٨ | المهندس/ الوليد بن عبدالرزاق صالح الدريعان  |               | √                    |

√ - الحضور أصالة - X - الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الادارة - X - الاعتذار عن الحضور

### ١٥- وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة .

تمارس الشركة أنشطتها الرئيسية من خلال عدة قطاعات ، قطاع التدريب ، قطاع التعليم ، قطاع مراكز الاتصال .

#### النشاط الاول : قطاع التدريب

ويشمل هذا القطاع التدريب بكافة مجالاته سواء للافراد أو الشركات ويضم التدريب على الحاسب الالى،اللغة الانجليزية،الادارة ،التدريب على التداول في الاسهم ، التدريب في مجالات التجميل والشعر للسيدات وغيرها ، ومشاريع شركة أرامكو التدريبية وأصبحت مسؤولية تطوير الأعمال تحت هذا القطاع ، وتستمر الشركة على نهج التوسع المدروس في هذا القطاع وهذا القطاع نسبة مبيعاته في عام ٢٠١٨م تمثل ( ٣٤ % ) من مبيعات الشركة

#### النشاط الثاني : قطاع التعليم ، وينقسم إلى قسمين : المدارس والروضات - المشاريع الجامعية

##### أولاً : المدارس والروضات :-

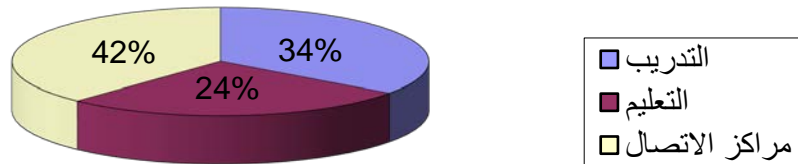
- مدارس الدمام تعمل بطاقة إستيعابية وصلت إلى ١٠٠% وتم توسعتها لتصل الطاقة الاستيعابية فيها إلى حوالي ٢٠٠٠ طالبة وطالب.
- مدارس الرياض حي المغرقات تم البدء بالعمل بها في سبتمبر ٢٠١٥م ، وطاقتها الاستيعابية تصل إلى ٣٥٠٠ طالب وطالبة . وهذه مدارس ملك للشركة ، وتم إستئجار مجمع مدارس في حي قرطبة بطاقة إستيعابية ٢٨٠٠ طالبة لمدة ٢٠ سنة وقد بدأ تشغيل هذه المدارس في شهر سبتمبر ٢٠١٦م .
- تم بحمد الله افتتاح مدارس في جدة في أوائل شهر سبتمبر عام ٢٠١٨ وستكون طاقتها الاستيعابية ٢٥٠٠ طالب وطالبة بإذن الله.

- الروضات ، لدى الشركة روضة مستقلة في الرياض وتم إعادة تأهيل مبنى لواحدة أخرى في مدينة الظهران تم البدء في تشغيلها في سبتمبر ٢٠١٦ م ، وهناك خطة لانشاء العديد من الروضات بالتعاون مع مطورين عقارين ، وقد تم توقيع إتفاقية بهذا الخصوص خلال النصف الأول من العام ٢٠١٥م وهناك ثلاث روضات في طور البناء في مدينة الرياض تصل السعة الاستيعابية لكل منها ٥٠٠ طالب وطالبة ومن المتوقع أن يتم البدء في تشغيل اثنين منهم في سبتمبر عام ٢٠١٩ .
  - الشركة الان على وشك الانتهاء من المراحل النهائية لترخيص بناء أرض الخبر وهي عبارة عن مجمع تعليمي بسعة إستيعابية ٢٥٠٠ طالب وطالبة ومن المتوقع أن يتم تشغيل المجمع التعليمي في سبتمبر ٢٠٢١ م .
  - كذلك تقوم الشركة حالياً بأنهاء التراخيص اللازمة لبناء مدارس في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ بطاقة إستيعابية ٢٠٠٠ طالب وطالب وتوقع البدء في التشغيل في سبتمبر ٢٠٢١م.
  - قامت الشركة باستئجار مدارس الاشراق في مدينة الدمام لمدة ٢٠ عاما ويوجد بها ٤٣٠ طالبة وتصل طاقتها الاستيعابية ٧٠٠ طالبة
- ثانياً : المشاريع الجامعية :-

- وتشمل تشغيل السنوات التحضيرية للعديد من الجامعات السعودية ويتركز العمل في هذه المشاريع على توفير الكادر الأكاديمي للسنوات التحضيرية حسب معايير وأسس علمية تضعها الجامعات وتقوم الشركة بإدارة الموارد البشرية للجامعات ولدى الشركة خلال العام ٢٠١٨ سبعة جامعات سعودية ، ويشهد هذا القسم في قطاع التعليم منافسة حادة بصفته يخضع لنظام المنافسات والمناقصات الحكومية ،
- وهذا القطاع نسبة مبيعاته في عام ٢٠١٨م تمثل ( ٢٤ % ) من مبيعات الشركة

#### النشاط الثالث : قطاع مراكز الاتصال

- لقد نما هذا القطاع نموا ملحوظا في خلال السنوات الماضية بفضل الله ثم بفضل فريق العمل الذي إستطاع أن يحصل على العديد من العقود من جهات حكومية وخاصة . ويعمل هذا القسم على توفير كوادر سعودية في معظم العقود للعمل إما لدى العميل أو لدى الشركة ويتميز هذا القسم بتجهيزاته التقنية المتقدمة والتي يتم تحديثها باستمرار.
- تندرج ضمن خدمات سمارت لينك تقديم حلول وخدمات دعم الأعمال بالإنابة والتشغيل من خلال توفير الكوادر البشرية بمختلف التخصصات (تقنية المعلومات، المبيعات والتسويق، الإدارات المختلفة، خدمات العملاء ومراكز الاتصال)
- تقدم سمارت لينك خدمات حلول شاملة لخدمات مراكز الاتصال المتكاملة (شاملة خدمات مراكز الاتصال المزودة داخلياً In-House Services أو خارجياً بالإنابة عن العميل Out-Source Services) وحلول تأسيس وتوريد وتركيب وتشغيل وإدارة ومراقبة وضبط أداء مراكز الاتصال للدعم الفني والمساندة وخدمات المستفيدين الحديثة وفق أحدث المعايير الدولية والتقنيات الحديثة.
- تبلغ القدرة الاستيعابية لمقرات عمليات سمارت لينك مجتمعة ٤,٠٠٠ مقعد ممثل خدمة عملاء مدعومين بكوادر قادة الفرق والمشرفين ووحدات الأعمال المساندة لمواكبة النمو السريع لحجم مشاريع الشركة وعملياتها، مما يمكن سمارت لينك من تشغيل مشاريع متنوعة بإجمالي حجم تبادل مكالمات يزيد على ٥٠٠,٠٠٠ مكالمة يومياً ضمن مختلف قطاعات التشغيل.
- وهذا القطاع نسبة مبيعاته في عام ٢٠١٨م ( ٤٢ % ) من مبيعات الشركة .



تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج على النحو التالي :-

| م | نوع النشاط    | إيرادات النشاط |          |
|---|---------------|----------------|----------|
|   |               | الاف الريالات  | النسبة % |
| ١ | التدريب       | ٢٠٠٠١٤         | ٢٥       |
| ٢ | التعليم       | ١٩٣٤١٦         | ٢٤       |
| ٣ | مراكز الاتصال | ٣٣٥١٢٣         | ٤٢       |
|   | الإجمالي      |                | ٩١ %     |

وصف الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة :

١. النشاط الاول : حاسب ألي      ٢. النشاط الثاني : لغة إنجليزية      ٣. النشاط الثالث : تدريب إداري

تأثير هذه الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج على النحو التالي :-

| م | نوع النشاط   | إيرادات النشاط |          |
|---|--------------|----------------|----------|
|   |              | الاف الريالات  | النسبة % |
| ١ | حاسب ألي     | ١٨٤٨٩          | ٢        |
| ٢ | لغة إنجليزية | ١٠٢٥٨          | ١        |
| ٣ | تدريب إداري  | ٤٥٢١٧          | ٦        |
|   | الإجمالي     |                | ٩ %      |

## ١٦- خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة .

**أولاً : في قطاع التدريب :**

- تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ سيكون التركيز في خططنا على تفعيل هذه الرؤية في عام ٢٠١٩م من خلال :-
١. العمل على تمكين تواجد الشباب والشابات السعوديين في سوق العمل بدعم من صندوق الموارد البشرية وذلك من خلال تخصيص برامج مستهدفة لتمكينهم وتأهيلهم لمستويات وظيفية مختلفة.
  ٢. فتح مراكز تدريب في مدينة الرياض (فرع للرجال وآخر للسيدات) والتركيز من خلالها على تدريب اللغة (دايركت إنجلش واللغة الصينية) والبرامج الإدارية (نيودايمنش "نيوهورايزن" للتدريب الإداري الجديدة) .
  ٣. إضافة منهج اللغة الصينية من خلال مناهج Linguaphone العالمية.
  ٤. العمل على تقليل التكاليف التشغيلية من خلال تفعيل للتدريب الإلكتروني.
- ومن المتوقع النمو في هذا القطاع بنسبة ٥ % في عام ٢٠١٩م مقارنة بعام ٢٠١٨م ،

**ثانياً : في قطاع التعليم :**

- لكي تفي الشركة بخططها التوسعية في قطاع التعليم تقرر أن يكون ذلك من خلال :-
١. تمويل التوسعات في المدارس من خلال البحث عن مطورين عقاريين لشراء الاراضي وبناء المدارس عليها ثم تقوم الشركة بإستئجار تلك المنشآت لمدة لاتقل عن ٢٥ سنة ،
  ٢. السعي لإنشاء صندوق إستثمار عقاري لتمويل التوسعات في قطاع التعليم ،
  ٣. السعي لزيادة الاعداد في المدارس لتصل إلى ٤٥٠٠ طالب وطالبة في سبتمبر ٢٠١٩م مقارنة بـ ٣١٠٠ طالب وطالبة في عام ٢٠١٨م ،
  ٤. السعي للمحافظة على عقود تشغيل السنوات التحضيرية في الجامعات السبع التي تديرها الشركة خلال عام ٢٠١٨م.
- ومن المتوقع النمو في هذا القطاع بنسبة ١٠% في عام ٢٠١٩م وخاصة في المشاريع الجامعية ،

### ثالثاً : في قطاع مراكز الاتصال :

- لكي تفي الشركة بخططها التوسعية في قطاع الاتصال تقرر أن يكون ذلك من خلال :-
١. إيجاد موقع جديد في مدينة الرياض، وآخر في مدينة جدة لنقل المنشآت التشغيلية إليه لاستيعاب المتطلبات المتزايدة من قبل العملاء على مستوى جاهزية المقرات التشغيلية وحداثتها .
  ٢. ترقية العتاد التقني وأنظمة مراكز الاتصال (تم في بداية العام ٢٠١٩) .
  ٣. تغيير وتجديد الهوية البصرية للشركة تزامناً مع إطلاق فعاليات تسويقية وإعلانية موسعة ، ومن المتوقع النمو في هذا القطاع بنسبة من ٧-١٠% في عام ٢٠١٩ م

### ١٧- المخاطر التي تواجهها الشركة .

تتضمن المخاطر التي قد تواجهها الشركة فيما يلي :-

١. المنافسة الحكومية المتمثلة في الجامعات والكليات التقنية والشركات الحكومية وشبه الحكومية التي تقدم برامج مماثلة لما تقدمه الشركة.
٢. كثرة تغيير أنظمة العمل والعمال والاجراءات الطويلة للحصول على تأشيرات عمل تمكن الشركة من المنافسة في المناقصات الحكومية .
٣. انخفاض أسعار النفط والذي قد يؤثر سلباً على بعض العقود الحكومية.
٤. توجه الجامعات للتشغيل الذاتي للسنوات التحضيرية الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات في قطاع التعليم .
٥. ارتفاع مستويات المنافسة في قطاع الاتصال من ناحية تخفيض الأسعار في المنافسات المتقدم لها.
٦. إلغاء الدعم الحكومي للشركات من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية ما نتج عنه ارتفاع في التكاليف التشغيلية.
٧. زيادة المصاريف التمويلية والإدارية .
٨. تأثير التدريب عن بعد الذي تم التصريح به اعتباراً من منتصف عام ٢٠١٩ م .

وسياسة الشركة في إدارة هذه المخاطر ومراقبتها من خلال البحث عن الحلول البديلة ووضع الاستراتيجيات والخطط التي تهدف الي التوسع في مجالات أخرى عديدة تغطي ما قد يترتب على ذلك من نقص في بعض إيرادات تلك الانشطه بسبب تلك المخاطر وتوسعي الشركة دائماً للحد من تلك المخاطر ومراقبتها .

وهناك أيضاً أنواع أخرى من المخاطر الاحتمالية المرتبطة بأنشطة الشركة من أهمها ما يلي:

١. مخاطر السيولة: هي مخاطر قد تنتج عند عدم المقدرة على توفير الأموال اللازمة للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. وتدار مخاطر السيولة بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية عن طريق متابعة التحصيل بدقة للوفاء بأي التزامات للشركة في تواريخ استحقاقها
٢. مخاطر الائتمان: تمثل مخاطر الائتمان عدم قدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته، مما قد يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر خسارة مالية، وتعتقد الشركة أن احتمالية تعرضها لمخاطر الائتمان ليست بالدرجة الكبيرة خاصة وان الشركة تحتفظ بأرصدة النقد لدى مؤسسات مالية وطنية ذات ثقة عالية و تصنيف ائتماني جيد .
٣. مخاطر تقلبات أسعار العملات الأجنبية: هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وتراقب الإدارة جيداً تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية وتعتقد الشركة أن احتمالية تعرضها لمخاطر تغير أسعار الصرف ليست بالدرجة الكبيرة نظراً لان العملة الرسمية للشركة هي الريال السعودي وهو العملة الأساسية التي تتعامل بها الشركة وسعره ثابت حالياً وهامش بسيط مقابل الدولار الأمريكي. على الرغم من وجود بعض التعاملات بالعملات الأجنبية بالنسبة لفروع الشركة خارج المملكة. و تتم إدارة ومراقبة تلك المخاطر بصفة دائمة و على أساس منتظم.
٤. مخاطر الإمتثال للتشريعات واللوائح الحكومية : تتمثل المخاطر الناجمة عن عدم الإمتثال للتشريعات واللوائح الحكومية الصادرة من الجهات الرسمية أو الهيئات الحكومية ، وعلى سبيل المثال وليس الحصر تعليمات هيئة سوق المال فيما يتعلق بالإلتزام والإفصاح وتطبيق المعايير المحاسبية ،وتعليمات وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل ومصالحة الزكاة والدخل.....الخ وتقوم الشركة بصفة مستمرة بمراقبة تلك المخاطر وذلك بمراجعة كافة الإلتزامات والمتطلبات وتقديم ما يلزم منها للجهات المعنية في الوقت المحدد لذلك .

١٨- أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة .

مقارنة نتائج الاعمال :-

| ٢٠١٤          | ٢٠١٥          | ٢٠١٦          | ٢٠١٧          | ٢٠١٨          | البيان                 | م |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---|
| الاف الريالات | الاف الريالات | الاف الريالات | الاف الريالات | الاف الريالات | قائمة الدخل ( بالالف ) |   |
| ٧٢٤٠٠٩        | ٧٢٥٩٥٣        | ٦٢٩٩٦٢        | ٧٠٩٩٩٢        | ٨٠٢٥١٧        | إيرادات النشاط         | ١ |
| ٥٢٩٦٦٠        | ٥٤٥٧٦٩        | ٤٨٢٩٦٢        | ٥٢٦٧٥٢        | ٦٤٤٧١٧        | تكاليف النشاط          | ٢ |
| ١٩٤٣٤٩        | ١٨٠١٨٤        | ١٤٧٠٠٠        | ١٨٣٢٤٠        | ١٥٧٨٠٠        | مجمل الربح             | ٣ |
| ١٠٥٩٢٦        | ١٠٨٠٠٩        | ١١٠٣٢١        | ١٣٢٨٣٩        | ١٢٧٦٥٤        | مصارييف إدارية وعمومية | ٤ |
| ٣٦٣٠          | ٢٦٥٩          | ٩١٩٩          | ٥٨٩١          | ٥٥١٩          | الايادات الأخرى - صافي | ٥ |
| ٢٦٠٠          | ٣٥٧٩          | ٢٠٠١          | ٢٠٠٠          | ١٣١٨          | الزكاة                 | ٦ |
| ٣٣٨٩          | ٢٣٦٦          | ٣٢٦           | ٢٥٩٤          | ١٩٨٩          | حقوق الأقلية           | ٧ |
| ٨٦٠٦٤         | ٦٨٨٨٩         | ٤٣٥٥١         | ٥١٦٩٨         | ٣٢٣٥٨         | صافي الربح             | ٨ |

تم إعادة التنبويب أرقام المقارنة للعام ٢٠١٧م لتلائم مع طريقة عرض أرقام العام ٢٠١٨م

مقارنة الاصول والخصوم :-

| ٢٠١٤     | ٢٠١٥     | ٢٠١٦     | ٢٠١٧     | ٢٠١٨     | البيان                        | م  |
|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------|----|
| الف ريال | الف ريال | الف ريال | الف ريال | الف ريال | المركز المالي ( بالالف )      |    |
| ٣٩٠٣٧٧   | ٤٥٨١٧٩   | ٤١١٢٤٣   | ٤١٤٣١٠   | ٤٧١٨٩٨   | موجودات متداولة               | ١  |
| ٢٥٦٨١٩   | ٣٥٣٥١١   | ٣٣٢٧٩١   | ٤٠٨٥١٢   | ٥١٤٦٠٦   | مطلوبات متداولة               | ٢  |
| ١٣٣٥٥٨   | ١٠٤٦٦٨   | ٧٨٤٥٢    | ٥٧٩٨     | ٤٢٧٠٨ -  | رأس المال العامل              | ٣  |
| ٥٧٥٦٧    | ٥٥٣٥٨    | ٥٦٩٨٩    | ٥٧٤٧٢    | ٥٨٦٦١    | الأصول الأخرى طويلة الأجل     | ٤  |
| ٤٩٩٦٤٣   | ٦١٧٦٨٠   | ٦٨٠٢٧٢   | ٧٩٢٧١٩   | ٨٠٧٠٨٥   | الأصول الثابتة                | ٥  |
| ٩٤٧٥٨٧   | ١١٣٠٨١٧  | ١١٤٨٥٠٤  | ١٢٦٤٥٠١  | ١٣٣٧٦٤٤  | إجمالي الموجودات              | ٦  |
| ٢٥٦٨١٩   | ٣٥٣٥١١   | ٣٣٢٧٩١   | ٤٠٨٥١٢   | ٥١٤٦٠٦   | المطلوبات المتداولة           | ٧  |
| ١٥٥٤٣٩   | ١١٤٠٥٠   | ١٦٣١١٢   | ١٨١٥٢٥   | ١٣٦٨٢٨   | قروض طويلة الأجل              | ٨  |
| ٣٥٩٣٩    | ١٢٦٨٦٧   | ١١٥٣٥١   | ١٢١٢٢٩   | ١٢٤٤٥٥   | المطلوبات الأخرى              | ٩  |
| ٤٤٨١٩٨   | ٥٩٤٤٢٨   | ٦١١٢٥٤   | ٧١١٢٦٧   | ٧٧٥٨٨٩   | إجمالي المطلوبات              | ١٠ |
| ٣٥٠٠٠٠   | ٤٠٠٠٠٠   | ٤٠٠٠٠٠   | ٤٠٠٠٠٠   | ٤٥٠٠٠٠   | رأس المال المدفوع             | ١١ |
| ١٣٤٩٥٠   | ١٢٤٩٣٠   | ١٢٧٦٧٨   | ١٤٣١٨٨   | ١٠٣٢٨٤   | الاحتياطيات والأرباح المدورة  | ١٢ |
| ٤٨٤٩٥٠   | ٥٢٤٩٣٠   | ٥٢٧٦٧٨   | ٥٤٣١٨٨   | ٥٥٣٢٨٤   | حقوق المساهمين                | ١٣ |
| ١٤٤٣٩    | ١١٤٥٩    | ٩٥٧٢     | ١٠٠٤٧    | ٨٤٧١     | حقوق الأقلية                  | ١٤ |
| ٤٩٩٣٨٩   | ٥٣٦٣٨٩   | ٥٣٧٢٥٠   | ٥٥٣٢٣٥   | ٥٦١٧٥٥   | إجمالي حقوق الملكية           | ١٥ |
| ٩٤٧٥٨٧   | ١١٣٠٨١٧  | ١١٤٨٥٠٤  | ١٢٦٤٥٠١  | ١٣٣٧٦٤٤  | إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين | ١٦ |

تم إعادة التنبويب أرقام المقارنة للعام ٢٠١٧م لتلائم مع طريقة عرض أرقام العام ٢٠١٨م



١٩- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وإجمالي إيرادات الشركات التابعة .

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة :

| م | السنة | البيان             | المملكة العربية السعودية |
|---|-------|--------------------|--------------------------|
|   |       | الإيرادات          | الاف الريالات            |
| ١ | ٢٠١٨  | حاسب آلي           | ١٠٦٣٩٨                   |
| ٢ |       | لغة إنجليزية       | ٦٩٢٦٨                    |
| ٣ |       | المشاريع التعليمية | ٨٤٦٥٣                    |
| ٤ |       | مراكز الاتصال      | ٣٣٥١٢٣                   |
| ٥ |       | تدريب إداري        | ٩٨٣١١                    |
| ٦ |       | المدارس            | ١٠٨٧٦٣                   |
| م | السنة | الإيرادات          | الاف الريالات            |
| ١ | ٢٠١٧  | حاسب آلي           | ١٠٤٤٨٧                   |
| ٢ |       | لغة إنجليزية       | ٩٩٢٦٤                    |
| ٣ |       | المشاريع التعليمية | ٧٤٩٥٨                    |
| ٤ |       | مراكز الاتصال      | ٢٧٣٩٠٦                   |
| ٥ |       | تدريب إداري        | ٦١٤١٤                    |
| ٦ |       | المدارس            | ٩٥٩٦٣                    |

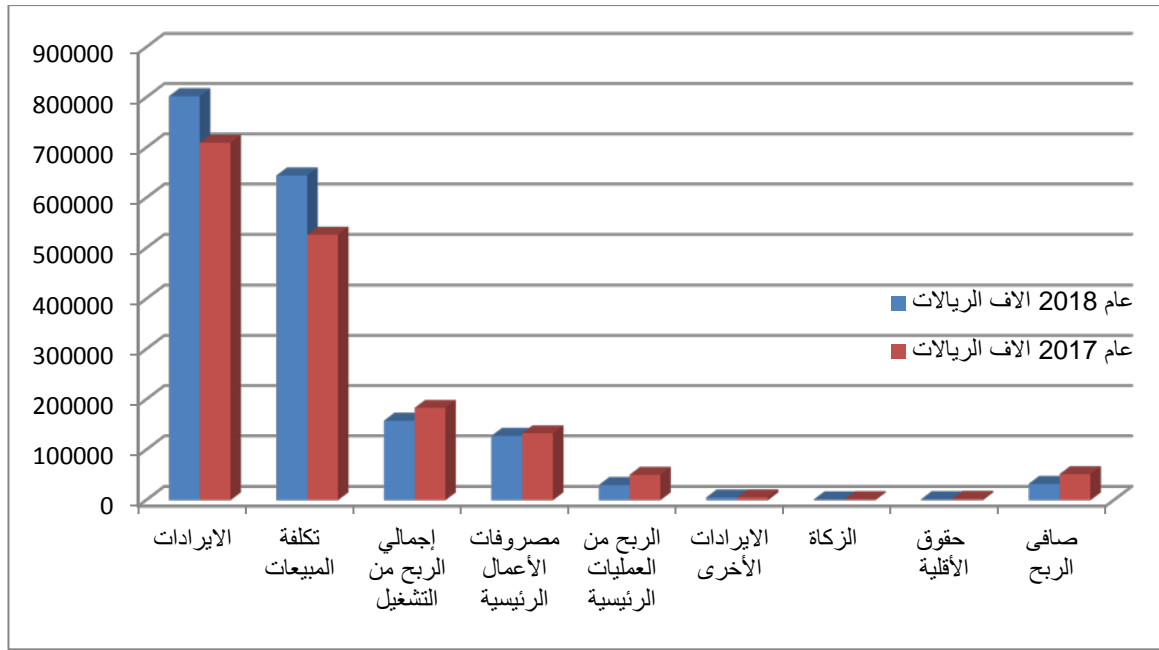
التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركات التابعة :

| م | السنة | البيان       | الامارات العربية المتحدة | جمهورية مصر العربية | المملكة المتحدة |
|---|-------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|   |       | الإيرادات    | الاف الريالات            | الاف الريالات       | الاف الريالات   |
| ١ | ٢٠١٨  | حاسب آلي     | ١٣٦٠٢                    | ٤٨٨٧                |                 |
| ٢ |       | لغة إنجليزية |                          |                     | ١٠٢٥٨           |
| ٣ |       | تدريب إداري  | ٤٥٢١٧                    |                     |                 |
| م | السنة | الإيرادات    | الاف الريالات            | الاف الريالات       | الاف الريالات   |
| ١ | ٢٠١٧  | حاسب آلي     | ١٢٠٠٠                    | ٢٠٠٠                |                 |
| ٢ |       | لغة إنجليزية |                          |                     | ٩٠٠٠            |
| ٣ |       | تدريب إداري  | ٣٧٠٠٠                    |                     |                 |

٢٠- إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو توقعات أعلنتها الشركة .

| م | البيان                     | عام ٢٠١٨      | عام ٢٠١٧      | التغيرات (+) أو (-) | نسبة التغير |
|---|----------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|
|   |                            | الاف الريالات | الاف الريالات | الاف الريالات       | %           |
| ١ | الإيرادات                  | ٨٠٢٥١٧        | ٧٠٩٩٩٢        | ٩٢٥٢٥+              | ١٣          |
| ٢ | تكلفة المبيعات             | ٦٤٤٧١٧        | ٥٢٦٧٥٢        | ١١٧٩٦٥+             | ٢٢          |
| ٣ | إجمالي الربح من التشغيل    | ١٥٧٨٠٠        | ١٨٣٢٤٠        | ٢٥٤٤٠-              | ١٤-         |
| ٤ | مصروفات الأعمال الرئيسية   | ١٢٧٦٥٤        | ١٣٢٨٣٩        | ٥١٨٥-               | ٤-          |
| ٥ | الربح من العمليات الرئيسية | ٣٠١٤٦         | ٥٠٤٠١         | ٢٠٢٥٥-              | ٤٠-         |
| ٦ | الإيرادات الأخرى           | ٥٥١٩          | ٥٨٩١          | ٣٧٢-                | ٦-          |
| ٧ | يخصم الزكاة                | ١٣١٨          | ٢٠٠٠          | ٦٨٢-                | ٣٤-         |
| ٨ | يخصم حقوق الأقلية          | ١٩٨٩          | ٢٥٩٤          | ٦٠٥-                | ٢٣-         |
| ٩ | صافي الربح                 | ٣٢٣٥٨         | ٥١٦٩٨         | ١٩٣٤٠-              | ٣٧-         |

تم إعادة التنبؤ أرقام المقارنة للعام ٢٠١٧ م لتلائم مع طريقة عرض أرقام العام ٢٠١٨ م



## ٢١- إيضاح لأي أختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

لا يوجد أي فروقات واختلافات عن معايير المحاسبة المطبقة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تطلب الإفصاح. حيث تم إعداد سجلات الشركة بالشكل الصحيح حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

## ٢٢- بيان مفصل بإسماء الشركات التابعة وراس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي والدولة المحل الرئيسي لعملياتها ، والدولة محل تأسيسها .

| م | أسم الشركة التابعة                      | رأس مالها          | نسبة ملكية الشركة فيها | نشاطها الرئيسي | الدولة المحل الرئيسي لعملياتها | الدولة محل التأسيس       |
|---|---|--------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|
| ١ | شركة مجموعة الأرض السريعة               | ٥٠,٠٠٠ درهم        | ٨٠ %                   | تدريب          | الامارات العربية المتحدة       | الامارات العربية المتحدة |
| ٢ | شركة الخليج للتدريب وتقنية المعلومات    | ٤,٥٠٠,٠٠٠ جنيه     | ٥٧ %                   | تدريب          | جمهورية مصر العربية            | جمهورية مصر العربية      |
| ٣ | أكاديمية اون لاين للتداول               | ١,٠٠٠,٠٠٠ درهم     | ١٠٠ %                  | تدريب          | الامارات العربية المتحدة       | الامارات العربية المتحدة |
| ٤ | الشركة التطبيقية لخدمات الوسائل الرقمية | ٢,٥٠٠,٠٠٠ درهم     | ٩٠ %                   | تدريب          | الامارات العربية المتحدة       | الامارات العربية المتحدة |
| ٥ | شركة فرانكلين كوفي ميدل إيست            | ٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم     | ٦١ %                   | تدريب          | الامارات العربية المتحدة       | الامارات العربية المتحدة |
| ٦ | شركة لينجيو فون لميتد                   | ١,٦٠٦,٦٣٩ إسترليني | ١٠٠ %                  | تدريب          | المملكة المتحدة                | المملكة المتحدة          |
| ٧ | شركة جوب زيلا                           | ٢٥٠,٠٠٠ جنيه       | ٦٠ %                   | برامج          | جمهورية مصر العربية            | الامارات العربية المتحدة |

## ٢٣- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة .

لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة للشركة.

## ٢٤- سياسة الشركة في توزيع أرباح الاسهم

تعتمد سياسة الشركة في توزيع الأرباح السنوية الصافية على ما ورد بالمادة السابعة والاربعون من النظام الأساسي للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وذلك على الوجه الآتي:

١. يجنب ( ١٠% ) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور ( ٣٠% ) من رأس المال المدفوع.
٢. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة يحددها مجلس الادارة .
٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين . وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
٤. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل ( ٥% ) من رأسمال الشركة المدفوع أو علي حسب ما تقرره الجمعية العامة العادية في هذا الشأن .
٥. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة العشرون من النظام الاساسي ، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم من الباقي مبلغاً لصرف مكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .
٦. ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهمها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وذلك بعد إستيفاء الضوابط والمتطلبات الموضوعية من الجهات المختصة في هذا الشأن .
٧. أوصى مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم في إجتماعه المنعقد بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٠هـ الموافق ٢١/٠٣/٢٠١٩م للجمعية العامة للمساهمين بالموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م لدعم المركز المالي للشركة و لدعم التوسعات المستقبلية بقطاع التعليم بالشركة ، وسيتم عرض توصية المجلس على الجمعية العامة المقبلة للتصويت عليها .

| إجمالي الأرباح  | نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة | نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة |             |             |          |
|-----------------|---|--|-------------|-------------|----------|
|                 |   | ٢٠١٨/٠٠/٠٠م                            | ٢٠١٨/٠٠/٠٠م | ٢٠١٨/٠٠/٠٠م |          |
| بالريال السعودي | %   | %                                      | %           | %           | النسبة   |
| .               | .   | .                                      | .           | .           | الاجمالي |

٢٥- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص ( عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم ) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة ٤٥ من قواعد التسجيل والإدراج ، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة .

لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم أبلغوا الشركة بتلك أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة .

٢٦- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق أكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

| وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق أكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة |                                  |                        |                          |                        |                          |              |              |
|---|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| م   | اسم من تعود له المصلحة           | عدد الاسهم بداية العام | نسبة الملكية بداية العام | عدد الاسهم نهاية العام | نسبة الملكية نهاية العام | صافي التغيير | نسبة التغيير |
| ١   | عبد العزيز بن حماد البلهد        | ٣,١٥٠,٠٠٠              | ٧                        | ٣,١٥٠,٠٠٠              | ٧                        | ---          | ---          |
| ٢   | عبد العزيز بن راشد الراشد        | ١,٨٠١,٢٨٤              | ٤                        | ١,٨٠١,٢٨٤              | ٤                        | ---          | ---          |
| ٣   | أحمد بن علي الشدوي               | ٤,٩١٢,٤٩٩              | ١٠,٩٢                    | ٤,٩١٢,٤٩٩              | ١٠,٩٢                    | ---          | ---          |
| ٤   | أحمد بن محمد السري               | ١,٥٢٣,٥٧٠              | ٣,٣٩                     | ١,٥٢٣,٥٧٠              | ٣,٣٩                     | ---          | ---          |
| ٥   | الوليد بن عبد الرزاق الدريعان    | ٤,٨٦٠,٠٠٠              | ١٠,٨                     | ٤,٥٦١,٧٥٢              | ١٠,١٤                    | ٢٩٨,٢٤٨      | ٠,٦٦         |
| ٦   | عبد العزيز بن عبد الرحمن الرقطان | ٤,٣٨٧                  | ٠,٠٠٩                    | ٤,٣٨٧                  | ٠,٠٠٩                    | ---          | ---          |
| ٧   | عبد العزيز بن عبد الرحمن القويز  | ١,١٢٥                  | ٠,٠٠٢                    | ١,١٢٥                  | ٠,٠٠٢                    | ---          | ---          |
| ٨   | عبد المحسن بن عبد العزيز اليحيى  | ٢٠,٠٠٠                 | ٠,٠٤٤                    | ٢٠,٠٠٠                 | ٠,٠٤٤                    | ٥٠٠٠         | ٠,٠١٢٥       |
| ٩   | شركة الخليج القابضة              | ١,٠٧٧,٦٦١              | ٢,٣٩                     | ١,٠٧٧,٦٦١              | ٢,٣٩                     | ---          | ---          |
| ١٠  | جادوة بن عبدالرحمن مسعود         | ١                      | ٠,٠٠٠٠٠٢٢                | ١                      | ٠,٠٠٠٠٠٢٢                | ---          | ---          |

| وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق أكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة |                        |                        |                          |                        |                          |              |              |
|---|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| م   | اسم من تعود له المصلحة | عدد الاسهم بداية العام | نسبة الملكية بداية العام | عدد الاسهم نهاية العام | نسبة الملكية نهاية العام | صافي التغيير | نسبة التغيير |
| ١   | خالد سعيد جعري الغامدي | ٨٧٦١                   | ٠,٠٢٢                    | .                      | .                        | ---          | ---          |

| وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق أكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة |                        |                        |                          |                        |                          |              |              |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| م  | اسم من تعود له المصلحة | عدد الاسهم بداية العام | نسبة الملكية بداية العام | عدد الاسهم نهاية العام | نسبة الملكية نهاية العام | صافي التغيير | نسبة التغيير |
| ١  | لا يوجد                | .                      | .                        | .                      | .                        | .            | .            |

٢٧- المعلومات المتعلقة بالقروض على الشركة بالألاف .

| المديونية<br>أخر العام<br>٢٠١٨ | حركة القرض خلال العام |               | المديونية أول<br>العام ٢٠١٨ | تاريخ الاستحقاق | مدة القرض | مبلغ أصل<br>القرض | أسم الجهة المانحة<br>للقرض ورقم القرض | م  |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------------------------|----|
|                                | سالب                  | موجب          |                             |                 |           |                   |                                       |    |
| الاف الريالات                  | الاف الريالات         | الاف الريالات | الاف الريالات               |                 |           | الاف الريالات     |                                       |    |
| ١٣٠٠٠                          | ١٣٠٠٠                 | ١٣٠٠٠         | ١٣٠٠٠                       | ٢٠١٩/٠٤/١٧      | سنة       | ١٣٠٠٠             | بنك الرياض - ١                        | ١  |
| ٢٠٠٠                           | ٢٠٠٠                  | ٢٠٠٠          | ٢٠٠٠                        | ٢٠١٩/٠٦/٠٧      | سنة       | ٢٠٠٠              | بنك الرياض - ٢                        | ٢  |
| ١٠٠٠٠                          | ١٠٠٠٠                 | ١٠٠٠٠         | ١٠٠٠٠                       | ٢٠١٩/٠٨/٢١      | سنة       | ١٠٠٠٠             | بنك الرياض - ٣                        | ٣  |
| ٢٥٠٠٠                          | ٢٥٠٠٠                 | ٢٥٠٠٠         | ٢٥٠٠٠                       | ٢٠١٩/٠٥/١٠      | سنة       | ٢٥٠٠٠             | بنك الرياض - ٤                        | ٤  |
| ١٥٠٠٠                          | ١٥٠٠٠                 | ١٥٠٠٠         | ١٥٠٠٠                       | ٢٠١٩/١١/١       | سنة       | ١٥٠٠٠             | بنك الرياض - ٥                        | ٥  |
| ١٢٢٠٦                          | ١٤٧٩٤                 | ٢٧٠٠٠         | .                           | ٢٠١٩/٠١/٢٤      | سنة       | .                 | بنك الرياض - ٦                        | ٦  |
| .                              | ٣٠٠٠                  | .             | ٣٠٠٠                        | ٢٠١٩/٠٦/٣٠      | ٦ أشهر    | ٣٠٠٠              | بنك الرياض - ٧                        | ٧  |
| ١٠٠٠٠                          | ١٠٠٠٠                 | ١٠٠٠٠         | ١٠٠٠٠                       | ٢٠١٩/٠٦/٢٧      | سنة       | ١٠٠٠٠             | البنك العربي - ١                      | ٨  |
| ١٥٠٠٠                          | ١٥٠٠٠                 | ١٥٠٠٠         | ١٥٠٠٠                       | ٢٠١٩/٠٥/١٠      | سنة       | ١٥٠٠٠             | البنك العربي - ٢                      | ٩  |
| ٢٠٠٠٠                          | ٢٠٠٠٠                 | ٢٠٠٠٠         | ٢٠٠٠٠                       | ٢٠١٩/٠٤/١٨      | سنة       | ٢٠٠٠٠             | البنك العربي - ٣                      | ١٠ |
| ١٥٠٠٠                          | ١٥٠٠٠                 | ١٥٠٠٠         | ١٥٠٠٠                       | ٢٠١٩/٠٨/٢٨      | سنة       | ١٥٠٠٠             | البنك العربي - ٤                      | ١١ |
| ١٠٠٠٠                          | ١٠٠٠٠                 | ١٠٠٠٠         | ١٠٠٠٠                       | ٢٠١٩/٠٧/١٢      | سنة       | ١٠٠٠٠             | البنك العربي - ٥                      | ١٢ |
| ١٥٠٠٠                          | ١٥٠٠٠                 | ٧٠٠٠          | ٨٠٠٠                        | ٢٠١٩/٠١/٣٠      | ٣ أشهر    | ٨٠٠٠              | البنك العربي - ٦                      | ١٣ |
| ٢٠٠٠٠                          | ٢٠٠٠٠                 | ٢٠٠٠٠         | .                           | .               | ٩ أشهر    | .                 | البنك العربي - ٧                      | ١٤ |
| ١٥٣٩٨١                         | ٢٣٩٨١                 | .             | ١٧٧٩٦٢                      | .               | ٧ سنوات   | ١٧٧٩٦٢            | البنك العربي - ٨                      | ١٥ |
| ١٢٠٠٠                          | ١٢٠٠٠                 | ١٢٠٠٠         | ١٢٠٠٠                       | ٢٠١٩/٠٥/٢٦      | ٦ أشهر    | ١٢٠٠٠             | بنك الراجحي - ١                       | ١٦ |
| ٨٠٠٠                           | ٨٠٠٠                  | ٨٠٠٠          | ٨٠٠٠                        | ٢٠١٩/٠٣/١٧      | ٦ أشهر    | ٨٠٠٠              | بنك الراجحي - ٢                       | ١٧ |
| ٢٧٥٦٣                          | ٧٥٨٢                  | .             | ٣٥١٤٥                       | ٢٠١٩/١٢/٢٤      | ٥ سنوات   | ٣٥١٤٥             | بنك الراجحي - ٣                       | ١٨ |
| ١٥٠٠٠                          | ١٥٠٠٠                 | ١٥٠٠٠         | ١٥٠٠٠                       | ٢٠١٩/٠٤/١٧      | ٤ أشهر    | ١٥٠٠٠             | البنك الأهلي - ١                      | ١٩ |
| ٥٠٠٠                           | ٥٠٠٠                  | ٥٠٠٠          | ٥٠٠٠                        | ٢٠١٩/٠٧/١٧      | ٦ أشهر    | ٥٠٠٠              | البنك الأهلي - ٢                      | ٢٠ |
| ٨٠٠٠                           | ٨٠٠٠                  | ٨٠٠٠          | ٨٠٠٠                        | ٢٠١٩/٠٧/١٧      | ٦ أشهر    | ٨٠٠٠              | البنك البريطاني                       | ٢١ |
| ٥٩٢٥٣                          | ٢١٤٠٠                 | ٥٩٢٥٣         | ٢١٤٠٠                       | ٢٠١٩/٠٤/١٢      | ٦ أشهر    | ٢١٤٠٠             | البنك الفرنسي                         | ٢٢ |
| ٤٧١٠٠٣                         | ٢٨٨٧٥٧                | ٢٩٦٢٥٣        | ٤٢٨٥٠٧                      |                 |           | ٤٢٨٥٠٧            | المجموع                               |    |

٢٨- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك .

لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٨ م ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة .

٢٩- وصف لأي حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق أكتتاب ، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة .

لا يوجد أي حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل الي أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة .

٣٠- وصف لأي أستراداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الاوراق المالية المدرجة التي أشترتها الشركة، وتلك التي أشترتها شركاتها التابعة .

لا يوجد أي إستراداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة الاوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الاوراق المالية المدرجة التي أشترتها الشركة وتلك التي أشترتها شركاتها التابعة .

٣١- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الاخيرة ( ٢٠١٨ م ) .

عقد مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٨ م عدد (٤) اجتماعات حضوري وعدد (١) أجتتماع هاتفي وعدد (٣) قرارات بالتمرير وفق ما يلي :-

| م | أسم العضو                                   | عدد وتاريخ الاجتماعات وسجل الحضور |           |           |           |           |           |   |   |
|---|---|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|
|   |   | هاتفي                             |           | حضر       |           |           |           |   |   |
|   |   | ١                                 | ٢         | ٣         | ٤         | ١         | ٢         |   |   |
|   |   | ٢٠١٨/٢/٢٦                         | ٢٠١٨/٣/٢٥ | ٢٠١٨/٤/٢٩ | ٢٠١٨/٤/٢٩ | ٢٠١٨/٤/٢٩ | ٢٠١٨/٤/٢٩ |   |   |
| ١ | الاستاذ / عبد العزيز بن حماد ناصر البليهد   | √                                 | √         | √         | √         | √         | √         | √ | √ |
| ٢ | الأستاذ/ عبدالعزیز بن راشد عبدالرحمن الراشد | √                                 | √         | √         | √         | √         | √         | √ | √ |
| ٣ | الأستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي            | √                                 | √         | √         | √         | √         | √         | √ | √ |
| ٤ | الأستاذ / أحمد بن محمد سالم السري           | √                                 | √         | √         | √         | √         | √         | √ | √ |
| ٥ | الدكتور / عبد العزيز بن عبد الرحمن القويز   | √                                 | √         | √         | √         | √         | √         | √ | √ |
| ٦ | الأستاذ/ عبدالعزیز بن عبدالرحمن سعد الرقطان | √                                 | √         | √         | √         | √         | √         | √ | √ |
| ٧ | المهندس/ عبد المحسن بن عبد العزيز اليحيى    | √                                 | √         | √         | √         | √         | √         | √ | √ |
| ٨ | المهندس/ الوليد بن عبدالرزاق صالح الدريعان  | √                                 | √         | √         | √         | √         | √         | √ | √ |

X - الاعتذار عن الحضور

√ - الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة

√ - الحضور أصالة

٣٢- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال السنة المالية الاخيرة ( ٢٠١٨ م ) .

| عدد الطلبات | تاريخ الطلب | أسباب الطلب                     |
|-------------|-------------|---------------------------------|
| ١           | ٢٠١٨/٤/٢٤ م | لعقد جمعية عامة غير عادية       |
| ٢           | ٢٠١٨/٩/٢ م  | للمراجعة من قبل الادارة المالية |

٣٣- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة .

لا يوجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة .

٣٤- الأعمال أو العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم،

يوجد عقود الشركة طرفاً فيها مع شركات مملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة ولهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وذلك على النحو التالي :-

العقد الاول : عقد تأجير مكاتب من الشركة لشركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية .

| م | طبيعة العمل أو العقد   | مبلغ العقد            | مدة العقد | شروط العقد                                   | أسم العضو صاحب المصلحة   |
|---|--|-----------------------|-----------|--|--|
| ١ | عقد تأجير مكاتب لشركة الخليج للكمبيوتر المملوكة لإعضاء مجلس الادارة أصحاب المصلحة في المبني المملوك لشركة الخليج للتدريب والتعليم بمدينة الرياض بمساحة (١٣٦٦) متر مربع | ١,٣٦٦,٠٠٠ ريال سنوياً | ٣ سنوات   | أعمال أعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية | عبد العزيز بن حماد البلهد<br>عبد العزيز بن راشد الراشد<br>أحمد بن علي الشدوي<br>أحمد بن محمد السري |

العقد الثاني : عقد إستئجار مبني للشركة من شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية .

| م | طبيعة العمل أو العقد   | مبلغ العقد          | مدة العقد | شروط العقد                                   | أسم العضو صاحب المصلحة   |
|---|--|---------------------|-----------|--|--|
| ٢ | عقد إستئجار مبني من شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية المملوكة لإعضاء مجلس الادارة أصحاب المصلحة لشركة الخليج للتدريب والتعليم بمساحة (٤٠٠٠) متر مربع لمشروع مع شركة أرامكو بمدينة الخبر | ٩٠٠,٠٠٠ ريال سنوياً | ٧ سنوات   | أعمال أعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية | عبد العزيز بن حماد البلهد<br>عبد العزيز بن راشد الراشد<br>أحمد بن علي الشدوي<br>أحمد بن محمد السري |

العقد الثالث : إتفاقية تقديم خدمات إستشارية من الشركة لشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية .

| م | طبيعة العمل أو العقد   | مبلغ العقد            | مدة العقد | شروط العقد                                   | أسم العضو صاحب المصلحة   |
|---|--|-----------------------|-----------|--|--|
| ٣ | إتفاقية تقديم خدمات إستشارية من شركة الخليج للتدريب والتعليم لشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية المملوكة لإعضاء مجلس الادارة أصحاب المصلحة في مجال التوظيف واستقطاب العمالة المتخصصة وعمل الدورات التدريبية التي تؤهل الموظفين القيام بمهامهم الوظيفية . | ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال سنوياً | سنة       | أعمال أعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية | عبد العزيز بن حماد البلهد<br>عبد العزيز بن راشد الراشد<br>أحمد بن علي الشدوي<br>أحمد بن محمد السري |

العقد الرابع : إتفاقية لشراء الشركة معدات ومنتجات الكترونية من شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية

| م | طبيعة العمل أو العقد  | مبلغ العقد            | مدة العقد | شروط العقد                                   | أسم العضو صاحب المصلحة   |
|---|---|-----------------------|-----------|--|--|
| ٤ | إتفاقية لشراء المعدات والمنتجات الألكترونية التي تحتاجها شركة الخليج للتدريب والتعليم من شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية المملوكة لإعضاء مجلس الادارة أصحاب المصلحة . | ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سنوياً | سنة       | أعمال أعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية | عبد العزيز بن حماد البلهد<br>عبد العزيز بن راشد الراشد<br>أحمد بن علي الشدوي<br>أحمد بن محمد السري |

٣٥- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت .

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه احد أعضاء المجلس أو احد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت .

٣٦- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح .

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح .

٣٧- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها .

| م | البيان                                | ٢٠١٨  |               |
|---|---------------------------------------|---|---------------|
|   |                                       | المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد | المسدد        |
|   |                                       | الاف الريالات                                     | الاف الريالات |
| ١ | الزكاة                                | ٢٧٣١  | ١٤٨٠٦         |
| ٢ | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية   | ٣٧٥٨  | ٤٣١٤٥         |
| ٣ | تكاليف تأشيرات وجوازات وعلاقات حكومية | -   | ٦٨٩٦          |
|   | الاجمالي                              | ٦٤٨٩  | ٦٤٨٤٧         |

٣٨- بيان بقيمة أي أستثمارات أو أحتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة .

لا يوجد أي إستثمارات أو أحتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة .

٣٩- يقر مجلس الإدارة بما يلي:

١. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُقد بفاعلية.
٣. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

٤٠- بيان بالتحفظات الواردة بتقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية ، وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها .

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية على القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٨ م .

٤١- توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها ، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير .

لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها .

٤٢- تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم .

لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة .

٤٣- قضايا الشركة:

- يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خلال السنة المالية ٢٠١٨ م من أو ضد الشركة تتجاوز قيمتها % 5 من صافي أصول الشركة.



- يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خلال السنة المالية ٢٠١٨ م ضد أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد الشركاء في الشركات التابعة أو ضد أيًا من كبار التنفيذيين في الشركة.

#### ٤٤- يؤكد المجلس على ما يلي:

١. حرص الشركة على عدم مخالفة الانظمة وتطبيق لائحة حوكمة الشركات وكافة السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.
٢. لم تتسلم الشركة أي طلب من المراجع القانوني لإنعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية .
٣. لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية .
٤. لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون 5% من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية .
٥. لم يطلب مساهمون يملكون (5%) أو أكثر من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
٦. لم يقيم مجلس الادارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال عام ٢٠١٨ م،
٧. لم يتم وضع أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بالانظمة وحقه في التصويت.
٨. المركز المالي ونتائج أعمال الشركة تؤكد قدرة الشركة على مواصلة الاستمرار في نشاطها.
٩. لا يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشركة على اعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية.
١٠. لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.
١١. ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت (سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها) وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
١٢. لم يقيم مراجع الحسابات الخارجي للشركة بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب في هذا الخصوص خلال العام المالي ٢٠١٨ م .

#### ٤٥- الكلمة الختامية

يتقدم مجلس الادارة بالشكر إلى المساهمين الكرام وإلى جميع العاملين بالشركة على جهودهم المتميزة والمثمرة ، وسوف تواصل الشركة بإذن الله تحقيق أهدافها وخططها المستقبلية التي تسعى إليها والتي نسعى من خلالها لتلبية توقعات مساهبي الشركة. ونتمنى بأن يكون العرض المقدم لكم في التقرير السنوي لشركة الخليج للتدريب والتعليم عن نتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م قد نال رضاكم . ولقد وفقنا الله إلى تحقيق النتائج التي لمستموها أثناء إطلاعكم على هذا التقرير من خلال العمل الجاد والمتواصل لإعضاء مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي للشركة وبتعاون جميع العاملين في الشركة ، وسوف نستمر في الحفاظ على مستوى النمو والازدهار لجميع أنشطة الشركة بإذن الله تعالى .

وختاماً، يسر أعضاء مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم ومنسوبيها أن يتقدموا بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذه الإنجازات، كما نشكر مساهمينا الكرام على تعاونهم الدائم ودعمهم وثقتهم الغالية في الشركة وقياداتها، والشكر موصول أيضاً إلى جميع شركاؤنا في النجاح على دعمهم المتواصل .فما كنا لنحقق هذا النجاح لولا توفيق الله عزوجل ثم تفهمكم ووفائكم لمسيرة هذه الشركة واستراتيجيتها العامة، متمنين بأن يكون عام ٢٠١٩ م عام خير علينا جميعاً .

والله الموفق ،،

رئيس مجلس الادارة

عبد العزيز بن حماد البليهد