

4290الخليج للتدريب (-0.7 %) (-0.14

1439/08/09الأربعاء 25 أبريل ٢٠١٨، ٠٧:٠٧:٠٨.

## تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة

يسر شركة الخليج للتدريب والتعليم أن تعلن عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني) والذي عقد بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض بشارع رقم (٦٤) المتقاطع شرقاً مع شارع العليا العام مبنى رقم (٩) بحي العليا ، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء ٨ شعبان ١٤٣٩هـ الموافق ٢٤ أبريل ٢٠١٨م وذلك نظراً لعدم إكمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع الأول والمحدد له الساعة السادسة والنصف مساءً وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول والذي اكتمل به النصاب القانوني اللازم لانعقاده حيث بلغت نسبة الحضور ( ٤٣,٣٧ %) من رأس المال . وقد جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:  
(أنظر المرفق)

نتائج أجتتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة الخليج للتدريب والتعليم التي تضمنت زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني )

١. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٧ م.
٢. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٧ م .
٣. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٧ م .
٤. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة مكتب عبد الله البصري وشركاؤه للمحاسبة -الدار (GRANT THORNTON) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي ٢٠١٨ م والربع الأول من عام ٢٠١٩ م وتحديد أتعابه.
٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٧ م بواقع (٠,٥) نصف ريال لكل سهم والتي تعادل نسبة (٥%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره ( ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) عشرون مليون ريال ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
٦. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٧ م .
٧. الموافقة على صرف مكافأة لإعضاء مجلس إدارة الشركة بمبلغ (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة الف ريال عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٧ م . بواقع (١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال لكل عضو ، و (٢٠٠,٠٠٠) مائتان الف ريال لرئيس مجلس الإدارة.
٨. الموافقة على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة من ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال الي ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال والتي تمثل زيادة بنسبة 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 المبقتة ، حيث يبلغ عدد الاسهم قبل الزيادة ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم ويصبح بعد الزيادة ٤٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم وذلك من خلال منح اسهم مجانية بمعدل (١) سهم مقابل كل (٨) أسهم قائمة، وسوف تكون أحقية اسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
٩. الموافقة على تعديل نص المادة ٧ من النظام الأساسي للشركة و المتعلقة برأس المال لتتوافق مع الزيادة المقترحة في رأس مال الشركة .
١٠. الموافقة على تعديل نص المادة ٨ من النظام الأساسي للشركة و المتعلقة برأس المال لتتوافق مع الزيادة المقترحة في رأس مال الشركة .
١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية والترخيص بها لعام قادم والتي لإعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها مباشرة أو غير مباشرة (أطراف ذات علاقة) وطبيعة التعاملات عبارة عن عقد إستئجار مبني لشركة الخليج للتدريب والتعليم بمساحة إجمالية قدرها (٤٠٠) أربعة الاف متر مربع . قيمة العقد (١,٠٨٠,٠٠٠) مليون وثمانون الف ريال سنوياً ، مدة العقد (٧) سنوات ، لصالح أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البلهد ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ، والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي ، والأستاذ: أحمد بن محمد السري . وقد بلغت قيمة التعامل للعام السابق ٢٠١٧ م مبلغ وقدره (١,٠٨٠,٠٠٠) مليون وثمانون الف ريال ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية .
١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية 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 ) الف 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 البلهد ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ، والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي ، والأستاذ: أحمد بن محمد السري . وقد بلغت قيمة التعامل للعام السابق ٢٠١٧ م مبلغ وقدره (١,٣٦٦,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وستة وستون الف ريال ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية.
١٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية 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 سنة ميلادية ، لصالح أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البلهد ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ، والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي ، والأستاذ: أحمد بن محمد السري . وقد بلغت قيمة التعامل للعام السابق ٢٠١٧ م مبلغ وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة الف ريال، ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية.