



تدعو شركة الخليج للتدريب والتعليم مساهميها الكرام

إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

يسر مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في مقر الإدارة العامة للشركة بشارع رقم (٦٤) المتقاطع شرقاً مع شارع العليا العام مبنى رقم (٩) بحي العليا بمدينة الرياض يوم الثلاثاء في تمام الساعة ٢:٣٠ مساءً بتاريخ ١٩-٠٧-١٤٣٧ الموافق ٢٦-٠٤-٢٠١٦م ويتضمن جدول أعمال الجمعية العادية التالي:

- ١ - التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٥ م .
- ٢ - التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٥ م .
- ٣ - التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٥ م .
- ٤ - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٥ م
- ٥ - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار (١) ريال لكل سهم عن العام ٢٠١٥ م والتي تعادل (١٠٪) من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ إجمالي ٤٠ مليون ريال ، وسوف تكون أحقية الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة العادية .
- ٦ - التصويت على مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ (٩٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بواقع (١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي لكل عضو (٢٠٠,٠٠٠) ريال سعودي لرئيس مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٥ م
- ٧ - التصويت على اختيار مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٦م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
- ٨ - التصويت على إجازة بعض الأعمال الخاصة بالإيجارات بين الشركة والاطراف ذات العلاقة (شركة مملوكة من أعضاء مجلس الإدارة) وهي كالتالي :

- شركة الخليج للكمبيوتر كمستأجر والشركاء فيها من أعضاء مجلس الإدارة هم :

الرقم	اسم العضو	عدد الحصص
١	عبد العزيز بن راشد الراشد	١,١٢٥
٢	احمد بن علي الشدوي	١,١٢٥
٣	عبد العزيز بن حماد البليهد	١,٦٢٥
٤	احمد بن محمد السري	١,١٢٥

- شركة الفلك كمؤجر والشركاء فيها من أعضاء مجلس الإدارة هم :

الرقم	اسم العضو	النسبة
١	عبد العزيز بن راشد الراشد	٢٢,٩٩٨٧٪
٢	احمد بن علي الشدوي	٣٠,٩٩٨٧٪
٣	عبد العزيز بن حماد البليهد	٢٢,٩٩٨٧٪
٤	احمد بن علي السري	٢٢,٩٩٨٧٪

المحترمين

السادة شركة الخليج للتدريب والتعليم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

أنا المساهم / الموقع أدناه (الاسم رباعيا/ أو اسم الشركة أو المؤسسة
كما هو في سجلها التجاري / المدني بموجب (.....) رقم (.....) وتاريخ /..... /..... هـ
وبصفتي أحد المساهمين بشركة الخليج للتدريب والتعليم والمالك لعدد (.....) سهم ، قد وكلت :-

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

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

والمقرر عقده في يوم الثلاثاء ١٩/٠٧/١٤٣٧ هـ الموافق ٢٦/٠٤/٢٠١٦م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة

عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع أو أي اجتماع يؤجل .

حرر في / /

الاسم / الصفة /

التوقيع / التصديق /