

تدعو شركة الخليج للتدريب والتعليم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الأربعاء 1439/3/4 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2017/11/22م وذلك بمقر الإدارة العامة للشركة بشارع رقم (64) المتقاطع شرقاً مع شارع العليا العام / مبنى رقم (9) بحي العليا بمدينة الرياض ،

التي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الأربعاء 1439/3/4 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2017/11/22م وذلك بمقر الإدارة العامة للشركة بشارع رقم (64) المتقاطع شرقاً مع شارع العليا العام / مبنى رقم (9) بحي العليا بمدينة الرياض ،

1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ بمشيئة الله تعالى من تاريخ 2018/02/11م وحتى 2021/02/11م لمدة ثلاث سنوات ميلادية من بين المرشحين لعضوية المجلس وذلك باستخدام آلية التصويت التراكمي (مرفق السيرة الذاتية لكافة المرشحين) والمرشوحون كالتالي: 1/ عبد العزيز بن حماد ناصر البليهد 2/ أحمد بن علي أحمد الشدوي 3/ عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد 4/ أحمد بن محمد سالم السري 5/ عبد المحسن بن عبد العزيز إبراهيم اليحيى 6/ عبد العزيز بن عبد الرحمن سعد الرقطان 7/ عبد العزيز بن عبد الرحمن عبد الله القويز 8/ الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان 9/ أحمد بن محمد بن عبد العزيز المنيضي 10/ محمد بن عايض بن غالب الميموني 11/ محمد بن عبد العزيز علي النعيم 12/ أحمد بن سليمان سلامة المزيني 13/ مريع بن سعد مريع هياش 14/ عبد الله بن عواد عوض الشايخي العنزي 15/ أحمد بن سليمان محمد الجاسر 16/ محمد بن غانم السابر العنزي 17/ سعيد بن سعيد محمد عبيد 18/ عادل بن عطالله حصاني الجبرتي 19/ صالح حسن صالح اليامي .

2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة المعدلة وتصدية مهامها وظوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ بمشيئة الله تعالى من تاريخ 2018/02/12م وتنتهي في 2021/02/11م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين) والأعضاء المرشحين هم: 1/ الأستاذ أحمد محمد سالم السري (رئيس اللجنة) 2/ الأستاذ أحمد علي أحمد الشدوي (عضواً) 3/ الأستاذ عبد المحسن عبد العزيز اليحيى (عضواً) 4/ الأستاذ لطفى قاسم أحمد شحادة (عضو مستقل من خارج المجلس)

3- التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة المعدلة وفق متطلبات الفقرة (ج) من المادة الرابعة والخمسين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 2017/2/13م (مرفق التعديلات على اللائحة)

4- التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المعدلة وفق متطلبات الفقرة (ب) من المادة الستين والفقرة (ب) من المادة الرابعة والستين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 2017/2/13م (مرفق التعديلات على اللائحة)

5- التصويت على لائحة شروط ومعايير العضوية في مجلس الإدارة المعدلة وفق متطلبات الفقرة (3) من المادة الثانية والعشرين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 2017/2/13م (مرفق التعديلات على اللائحة)

6- التصويت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية المعدلة وفق متطلبات الفقرة (1) من المادة الحادية والستين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 2017/2/13م (مرفق التعديلات على اللائحة)

7- التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة بإضافة بعض الأنشطة الجديدة (مرفق التعديل على المادة) وهي:

تشغيل القوى العاملة ، تشغيل المرافق الصحية ، إقامة وإنشاء وإدارة معاهد الشركات الاستراتيجية ،

8- التصويت على إضافة مادة جديدة بالباب الثاني (رأس المال والأسهم) من النظام الأساسي للشركة (مرفق نص المادة الجديدة) وهي:

شراء وبيع وإرتقاء الشركة لأسهمها (أسهم الخزينة) .

9- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخصيص ميزانية سنوية للمسؤولية الاجتماعية تقدر بمبلغ (400,000) أربعمائة ألف ريال .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل (50%) من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (25%) من رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (الواحدة والتسعون) من نظام الشركات ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

ويحق حضور الجمعية العامة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، وللمساهم أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو من الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وذلك حسب النموذج المرفق ، وترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي بمقر الشركة خلف مكتبة جريب بالعليا - بمدينة الرياض ص.ب 295300 الرمز البريدي 11351 على أن يسلم أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة غير العادية أو وكيله إحضار الهوية الشخصية وأهمية التواجد قبل ساعة من موعد الاجتماع لإنهاء إجراءات تسجيله .

وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الاستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت 2017/11/18م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي : <https://tadawulaty.com.sa> ، ولزبد من الاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0114623260 تحويلة 1593 فاكس 0112934915.

نموذج توكيل

حرر في / / الموافق / /
أنا المساهم / (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) وتاريخ / / 14هـ صادرة من / بموجب هوية وطنية رقم الشخصية أو موضح بالتوقيع عن (مساهم أو شركة) والمالك للأسهم عددها (.....) سوهما من أسهم شركة الخليج للتدريب والتعليم (شركة مساهمة سعودية) والمسجلة في السجل التجاري في 30/5/1413 هـ برقم 1010103367 واستناداً لنص المادة (25) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل / (اسم الوكيل الرباعي) سجل مدني رقم ليتوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى بمقر الإدارة العامة للشركة بحي العليا بمدينة الرياض بالملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الأربعاء 1439/3/4هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2017/ 11 / 22م وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه .
اسم موقع التوكيل :

رقم السجل المدني لموقع التوكيل :

صفة موقع التوكيل :

(أو رقم الإقامة /أو جواز السفر لغير السعوديين)