

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

يسر مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم



دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية

التي 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 في تمام الساعة ١٧:٠٠ بتاريخ ٢٤-٠٦-١٤٣٦ الموافق ١٣-٠٤-٢٠١٥ ويتضمن جدول أعمال الجمعية العادية التالي:-

- ١- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤-١٢-٣١ .
- ٢- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠١٤-١٢-٣١ .
- ٣- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤-١٢-٣١
- ٤- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار (٠,٨٠) ريال لكل سهم عن العام ٢٠١٤ م التي تعادل (٨٪) من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ إجمالي ٢٨ 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 .
- ٥- الموافقة على مكاافة مجلس الإدارة بمبلغ (٩٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بواقع (١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي لكل عضو و(٢٠٠,٠٠٠) ريال سعودي لرئيس مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤-١٢-٣١ م
- ٦- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٥ م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه .

ويتضمن جدول أعمال الجمعية غير العادية التالي :-

- ١- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال إلى ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال وذلك بمنح (١) سهم مقابل كل (٧) اسهم يمتلكها المساهمون المقيدون بسجلات الشركة من يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية على ان يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ (٥٠) مليون ريال من بند الارباح المبقاة كما في شهادة مراقب الحسابات المرفقة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ م
- ٢- الموافقة على تعديل المادة السابعة والثامنة الخاصة برأس المال من النظام الأساسي للشركة .
- ٣- الموافقة على اجازة بعض الأعمال الخاصة بالإجارات بين الشركة واطراف ذات العلاقة (شركات مملوكة من أعضاء مجلس الإدارة) وهي كالتالي:

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

الرقم	اسم العضو	عدد الحصص
١	عبدالعزیز بن راشد الراشد	١,١٢٥
٢	احمد بن علي الشدوي	١,١٢٥
٣	عبدالعزیز 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	عبدالعزیز بن راشد الراشد	٪٢٢,٩٩٨٧
٢	احمد بن علي الشدوي	٪٣٠,٩٩٨٧
٣	عبدالعزیز 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 / سجلها التجاري / المدني) بموجب (.....) رقم (.....) وتاريخ /.. /.. /..... هـ وبصفتي أحد المساهمين بشركة الخليج للتدريب والتعليم والمالك لعدد (.....) سهم ، قد وكلت :-

- 1- المساهم / (الاسم رباعيا) السجل المدني رقم (.....)
- 2- المساهم / (الاسم رباعيا) السجل المدني رقم (.....)

والمقرر عقده في يوم الثلاثاء ٢٤/٠٦/١٤٣٦هـ الموافق ١٣/٠٤/٢٠١٥ م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع أو أي اجتماع يؤجل .

حرري / /

الاسم / الصفة /

التوقيع / التصديق /