

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

يسر مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير 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 بيوم الثلاثاء بتمام الساعة ١٨:٣٠ بتاريخ ٠٢-٠٧-١٤٣٦ الموافق ٢١-٠٤-٢٠١٥ ويتضمن جدول أعمال الجمعية العادية التالي:

- ١ - الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٤.
- ٢ - الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٤.
- ٣ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٤.
- ٤ - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار (٠,٨٠) ريال لكل سهم عن العام ٢٠١٤ م والتي تعاد لـ (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 تعقد فيه الجمعية العامة العادية.
- ٥ - الموافقة على مكافأة 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 ٣١-١٢-٢٠١٤ 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 الرباع سنوية وتحديد أتعابه.

- ويتضمن جدول أعمال الجمعية غير العادية التالي:
- ١ - الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال إلى ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال وذلك بمنح (١) سهم مقابل كل (٧) أسهم يمتلكها المساهمون المقيدون بسجلات الشركة من يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن تتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ (٥٠) مليون ريال من بند الأرباح المبقاة كما في شهادة مراقب الحسابات المرفقة بتاريخ ١٢/٣١/٢٠١٤ م.
 - ٢ - الموافقة على تعديل المادة السابعة والثامنة الخاصة برأس المال من النظام الأساسي للشركة.
 - ٣ - الموافقة على إجازة بعض الأعمال الخاصة بالإجراءات بين الشركة وأطراف ذات العلاقة (شركات مملوكة من أعضاء مجلس الإدارة) وهي كالتالي:
- شركة الخليج للكمبيوتر كمستأجر والشركاء فيها من أعضاء مجلس الإدارة هم:

الرقم	اسم العضو	عدد الحصص
١	عبدالعزیز بن راشد الراشد	١,١٢٥
٢	أحمد بن علي الشدوي	١,١٢٥
٣	عبدالعزیز بن حماد البليهد	١,٦٢٥
٤	أحمد 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	أحمد بن علي الشدوي	٪٣٠,٩٩٨٧
٣	عبدالعزیز بن حماد البليهد	٪٢٢,٩٩٨٧
٤	أحمد بن علي السري	٪٢٢,٩٩٨٧

المحترمين

السادة شركة الخليج للتدريب والتعليم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أنا المساهم / التجاري/ المدني (بموجب) رقم (.....) وتاريخ .. /.. /..... هـ وبصفتي أحد المساهمين بشركة الخليج للتدريب والتعليم والمالك لعدد (.....) سهم، قد وكتلت:

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

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

والمقرر عقده في يوم الثلاثاء ٠٢/٠٧/١٤٣٦ هـ الموافق ٢١/٠٤/٢٠١٥ م 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 /