

تدعو شركة الخليج للتدريب والتعليم مساهمها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الاول)	
البند	البيان
نوع اجتماع الجمعية	جمعية عامة عادية
عدد مرات الدعوة للاجتماع	الاجتماع الاول
عنوان الاعلان	تدعو شركة الخليج للتدريب والتعليم مساهمها الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الاول)
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ٦,٣٠ مساء يوم الثلاثاء ١٣/١٠/١٤٤٢هـ الموافق ٢٥/٠٥/٢٠٢١م عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد باستخدام منظومة تداولتي وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية ودعماً للجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية المفروضة من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة والتي تهدف جميعها للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) . وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره .
مكان ومدينة انعقاد الجمعية	عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض بشارع رقم ٦٤ المتقاطع شرقاً مع شارع العليا العام مبنى رقم ٩ بحي العليا.
رابط بمقر الاجتماع	https://tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية	١٣/١٠/١٤٤٢هـ الموافق ٢٥/٠٥/٢٠٢١م
وقت انعقاد الجمعية	18.30 PM
حق الحضور	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح .
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الاقل ، وإذا لم يتوفر هذا النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية	<ol style="list-style-type: none"> ١. التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠م. ٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠م. ٣. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠م. ٤. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والرابع والسنوي) من العام المالي ٢٠٢١م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه. ٥. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠م بواقع (٠,٢٥) ريال لكل سهم والتي تعادل نسبة (٢,٥%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره (١١,٢٥٠,٠٠٠) إحدى عشر مليوناً ومائتان وخمسون ألف 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 انعقاد الجمعية وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً . ٦. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠م.

<p>٧. التصويت على صرف مبلغ (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٠ م .</p> <p>٨. التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة بصلاحيه الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما سبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p> <p>٩. التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة.</p>	
(مرفق)	نموذج التوكيل
<p>سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة ٠٩/١٠/١٤٤٢هـ الموافق ٢١/٠٥/٢٠٢١م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa</p>	التصويت الإلكتروني
<p>أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.</p>	أحقية تسجيل الحضور والتصويت
<p>في حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم ٠١١٤٦٢٣٢٦٠ تحويلة رقم ١٥٩٣، أو عن طريق البريد الإلكتروني: adel-amin@alkhaleej.com.sa</p>	طريقة التواصل
<p>جميع المستندات المتعلقة ببنود الجمعية الموضحة أعلاه مرفقة بالإعلان.</p>	معلومات إضافية
أرفاق	الملفات الملحقه

تقرير لجنة المراجعة

سعادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

السادة / مساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم

حفظكم الله ،،،

حفظكم الله ،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

الموضوع: تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للمساهمين عن العام المالي ٢٠٢٠م ورأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

بناء على مانصت عليه المادة ٩١ من لائحة حوكمة الشركات والمادة ١٤ من لائحة لجنة المراجعة الخاصة بالشركة تصدر اللجنة تقريراً سنوياً يشمل على تفاصيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية وذلك للعرض على الجمعية العامة للمساهمين ، على أن يتضمن هذا التقرير توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية في الشركة.

أولاً: نبذه مختصرة عن لجنة المراجعة :-

تتألف لجنة المراجعة بالشركة من ثلاث أعضاء ، عضوين منها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وعضو ثالث من خارج المجلس مختص في الشؤون المالية والمحاسبية ، وقد أجمعت اللجنة خلال العام المالي ٢٠٢٠م (٥) خمسة اجتماعات لمناقشة القوائم المالية الاولية والسنوية والتوصية بأعتمادها، هذا بخلاف اجتماعها الدورية مع المراجع الخارجي للشركة لمراجعة الحسابات والتقارير والمحفوظات التي يقدمها المراجع الخارجي، وأيضاً بخلاف اجتماعها الدورية مع إدارة المراجعة الداخلية بالشركة لمتابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر ، وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها ، وتقوم اللجنة بجميع المهام والمسؤوليات المذكورة في لائحة لجنة المراجعة الخاصة بالشركة وما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات ،

ثانياً: أبرز ما قامت به اللجنة من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها خلال العام المالي ٢٠٢٠م :-

١. دراسة القوائم المالية الاولية لأرباع السنة لعام ٢٠٢٠م واعتمادها من قبل اللجنة.
٢. دراسة القوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢٠م قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها.
٣. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية .
٤. التحقق من أن البيانات المالية المراجعة لعام ٢٠٢٠م الفصلية والسنوية قد تم تقديمها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
٥. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية لعام ٢٠٢٠م ومتابعة ما تم في شأنها،

٦. دراسة خطة مراجع حسابات الشركة للعام ٢٠٢٠ م وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تتعارض مع أعمال المراجعة، والتأكد من استقلالية مراجع الحسابات.
٧. مراجعة وأ اعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية للشركة للعام المالي ٢٠٢٠ م.
٨. الرقابة والأشراف على إدارة المراجعة الداخلية للشركة للتحقق من فعاليتها في أداء الاعمال والمهام المنوطة بها .
٩. دراسة تقارير إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات والتوصيات الهامة الواردة فيها .
١٠. دراسة العروض المقدمة من مكاتب المراجعة الخارجية وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للشركة للعام المالي ٢٠٢٠ م. والربع الأول من عام ٢٠٢١ م، وتحديد أتعابه. والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة .
١١. مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة ومتابعة مستجدات نظام المحاسبة الدولية و ابداء الرأي والتوصية في شأنها .
١٢. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة ومراجعة السياسات الداخلية للشركة .
١٣. تقرير لجنة المراجعة لمجلس الإدارة عن نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، ورأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية وذلك للعام المالي ٢٠٢٠ م، إضافة إلى ما قامت به اللجنة من أعمال وتوصياتها في هذا الشأن.
١٤. هذا بالإضافة الي قيام اللجنة بتنفيذ أي مهام أخرى يوكلها لها مجلس إدارة الشركة .

ثالثاً: رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

بناء على ما نصت عليه المادة ١٠٤ من نظام الشركات من ضرورة إعداد لجنة المراجعة تقريراً عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وبناء عليه وبعد إطلاع لجنة المراجعة على تقارير المراجعة الداخلية خلال عام ٢٠٢٠ م والمقدمة من قبل فريق عمل المراجعة الداخلية المعين من قبل لجنة المراجعة وتقرير المراجع الخارجي، لم يتبين للجنة المراجعة وجود أي ضعف جوهري في نظم وإجراءات الرقابة الداخلية التي وضعتها الشركة، كما أن النظام المحاسبي والرقابي مناسب لحجم ونشاط الشركة،

وترى لجنة المراجعة في ضوء ما ورد في تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال العام وما تم مراجعته ومناقشته من مواضيع خلال اجتماعات اللجنة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠ م ذات فعالية وكفاءة عالية ويتم مراقبتها بصورة منتظمة ولا توجد لديها أية ملاحظات جوهرية أو قصور في إجراءات الرقابة الداخلية يقتضي التنبيه إليه أو الإفصاح عنه.

وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير ،،

تحريراً في: ٢٠٢١/٠٢/١٠ م

رئيس لجنة المراجعة

الاستاذ / أحمد بن محمد سالم السري

