

تدعو شركة الخليج للتدريب والتعليم

مساهمينا الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الاول)

البند	البيان
نوع اجتماع الجمعية	جمعية عامة غير عادية
عدد مرات الدعوة للاجتماع	الاجتماع الاول
عنوان الاعلان	تدعو شركة الخليج للتدريب والتعليم مساهمينا الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير 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 غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ٦,٣٠ مساء يوم الثلاثاء ١٤٤٣/١١/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٤ م عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد باستخدام منظومة تداولاتي .
مكان ومدينة انعقاد الجمعية	بمقر الشركة الرئيسي بشارع رقم ٦٤ المتقاطع شرقاً مع شارع العليا العام مبنى رقم ٩ بحي العليا بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة ومنظومة تداولاتي www.tadawulaty.com.sa
رابط بمقر الاجتماع	https://tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية	١٤٤٣/١١/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٤ م
وقت انعقاد الجمعية	18.30 PM
حق الحضور	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية	١. التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١-١٢-٣١ م. ٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١-١٢-٣١ م. ٣. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١-١٢-٣١ م. ٤. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأربع (الثاني والثالث والرابع والسوي) من العام المالي ٢٠٢٢ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ م وتحديد أتعابه. ٥. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م للتركيز على الاستحوادات والتوسعات بقطاع التعليم وتوفير التمويل اللازم لها ودعماً لمركز الشركة المالي. ٦. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١-١٢-٣١ م. ٧. التصويت على صرف مبلغ (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١-١٢-٣١ م. ٨. التصويت على صرف مبلغ (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١-١٢-٣١ م. ٩. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالتريخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة". ١٠. التصويت على لائحة ضوابط ومعايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة (مرفق). ١١. التصويت على تعديل المادة (١٧) السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة (مرفق).
نموذج التوكيل	(مرفق)
التصويت الإلكتروني	سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة ١٤٤٣/١١/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٠ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت	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.
طريقة التواصل	في حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم ٠١١٤٦٢٣٢٦٠ تحويلة رقم ١٥٩٣، أو عن طريق البريد الإلكتروني: adelamin@alkhaleej.com.sa
معلومات إضافية	
الملفات الملحقة	أرفاق

نموذج التوكيل

السادة المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد

نموذج التوكيل غير متوفر حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة غير العادية عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة،

وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية، ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تبذلها كافة

الجهات الحكومية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID- 19)،

وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى استخدام التصويت الإلكتروني عن بُعد وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص

بخدمة تداولاتي: www.tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

وتقبلوا وافر التحية والتقدير

شركة الخليج للتدريب والتعليم

تقرير لجنة المراجعة

حفظكم الله ،،،

سعادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

حفظكم الله ،،،

السادة / مساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

الموضوع: تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للمساهمين عن العام المالي 2021 م ورأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

بناء على مانصت عليه المادة 91 من لائحة حوكمة الشركات والمادة 14 من لائحة لجنة المراجعة الخاصة بالشركة تصدر اللجنة تقريراً سنوياً يشمل على تفاصيل أداؤها 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 أربعة أعضاء ، عضوين منها من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير التنفيذيين وعضوين من خارج المجلس أحدهما مختص في الشؤون المالية والمحاسبية ، وقد أجمعت اللجنة خلال العام المالي 2021 م (7) سبعة اجتماعات لمناقشة القوائم المالية الأولية والسنوية والتوصية بأعمالها، هذا بخلاف اجتماعاتها الدورية مع المراجع الخارجي للشركة لمراجعة الحسابات والتقارير والملاحظات التي يقدمها المراجع الخارجي، وأيضاً بخلاف اجتماعاتها 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 2021 م :-

1. دراسة القوائم المالية الأولية لأرباع السنة لعام 2021 م واعتمادها من قبل اللجنة.
2. دراسة القوائم المالية السنوية لعام 2021 م قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها.
3. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية .
4. التحقق من أن البيانات المالية المراجعة لعام 2021 م الفصلية والسنوية قد تم تقديمها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
5. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية لعام 2021 م ومتابعة ما تم في شأنها،

6. دراسة خطة مراجع حسابات الشركة للعام 2021م وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تتعارض مع أعمال المراجعة، والتأكد من استقلالية مراجع الحسابات.
7. مراجعة وأتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية للشركة للعام المالي 2021م.
8. الرقابة والأشراف على إدارة المراجعة الداخلية للشركة للتحقق من فعاليتها في أداء الاعمال والمهام المنوطة بها .
9. دراسة تقارير إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات والتوصيات الهامة الواردة فيها .
10. دراسة العروض المقدمة من مكاتب المراجعة الخارجية وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للشركة للعام المالي 2021م. والربع الأول من عام 2022م، وتحديد أتعابه. والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة .
11. مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة ومتابعة مستجدات نظام المحاسبة الدولية وابداء الرأي والتوصية في شأنها .
12. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة ومراجعة السياسات الداخلية للشركة .
13. 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 2021م، إضافة إلى ما قامت به اللجنة من أعمال وتوصياتها في هذا الشأن.
14. 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 104 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 2021م 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 2021م 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: 2022/04/10م

رئيس لجنة المراجعة

الدكتور/ عبد الله بن صغير محمد الحسيني

