

بسم الله الرحمن الرحيم

لائحة

ضوابط ومعايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة

لشركة الخليج للتدريب والتعليم

(شركة مساهمة سعودية)

المعتمدة بقرار الجمعية العامة للمساهمين في تاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ هـ الموافق ١٤/٠٦/٢٠٢٢ م

| رقم الصفحة | المحتويات | م |
|------------|----------------|----|
| ٢ | الفهرس | ١ |
| ٣ | تمهيد | ٢ |
| | التعريفات | ٣ |
| | المادة الأولى | ٤ |
| | المادة الثانية | ٥ |
| ٤ | المادة الثالثة | ٦ |
| | المادة الرابعة | ٧ |
| | المادة الخامسة | ٨ |
| ٥ | المادة السادسة | ٩ |
| | نموذج رقم (١) | ١٠ |
| ٦ | نموذج رقم (٢) | ١١ |

لائحة

ضوابط ومعايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة

تمهيد

تم إعداد هذه اللائحة لتحديد معايير وضوابط الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة وذلك تطبيقاً لأحكام المادة الثانية والسبعون من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٦/١٠/٢٠١٥م، وتعديلاته والمادة السادسة والأربعون والسابعة والأربعون والثامنة والأربعون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٦٠١٧-٦٠٨) وتاريخ ١٦/٠٥/١٤٣٨هـ الموافق ١٣/٠٢/٢٠١٧م وتعديلاته.

التعريفات

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

- الشركة: شركة الخليج للتدريب والتعليم
- الشركات التابعة: كل شركة مملوكة لشركة الخليج للتدريب والتعليم بالكامل أو تملك فيها حصة سيطرة.
- نشاط الشركة: أغراض الشركة أو شركاتها التابعة المنصوص عليها في النظام الأساس لهذه الشركات أو عقود تأسيسها.
- حصة السيطرة: القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفرداً أو مجتمعاً مع تابع، من خلال (أ) امتلاك نسبة ٣٠% أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة، (ب) حق تعيين ٣٠% أو أكثر من أعضاء الجهاز الإداري.
- العضو/الأعضاء: عضو مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم أو اللجان المنبثقة عنه.
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم.
- الجمعية العامة: الجمعية العامة للمساهمين لشركة الخليج للتدريب والتعليم.
- العمل المنافس: يدخل في مفهوم الاشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما يلي:
 ١. تأسيس شركة أو مؤسسة فردية أو تملك نسبة مؤثرة من أسهم شركة مساهمة أو تملك حصة في رأسمال شركة أو منشأة أخرى تزاول نشاطاً من نوع نشاط الشركة أو أي من شركاتها التابعة.
 ٢. قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة فردية منافسة للشركة أو لأي من شركاتها التابعة، أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة أيا كان شكلها، فيما عدا تابعي الشركة.
 ٣. الحصول على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة أو لأي شركاتها التابعة.

المادة الأولى: الهدف أو الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة الى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لضبط وتنظيم اشتراك أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس في عمل من الأعمال المنافسة لأنشطة الشركة أو في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وقد تم صياغة تلك الضوابط والمعايير تماشياً مع قرار مجلس هيئة السوق المالية بتعديل لائحة حوكمة الشركات بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠١٩م والمتضمن إصدار ضوابط لأعمال المنافسة تصدرها الجمعية العامة للشركة -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة - وذلك لتوضيح منافسة الشركة وأليتها ومفهوم أعمال المنافسة، وألية تحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو/أعضاء المجلس لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك التزاماً بمتطلبات الفقرة (٣) من المادة (٤٦) من لائحة حوكمة الشركات.

المادة الثانية: نطاق تطبيق اللائحة

تطبق هذه اللائحة على الأعمال المنافسة التي يشارك فيها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عن المجلس.

المادة الثالثة: ضوابط الاعمال المنافسة للشركة

١. يلتزم عضو/ أعضاء مجلس الإدارة بإبلاغ مجلس الإدارة فوراً قبل مشاركته في أي عمل أو أعمال من شأنها منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
٢. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو عضو لجنة أن يشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله؛ وإلا كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب، ما لم يكن حصلاً على ترخيص من الجمعية العامة للمساهمين يسمح له القيام بذلك، ووفقاً للضوابط التي تضعها الجمعية العامة.
٣. على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح لمجلس الإدارة والجمعية العامة باشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

المادة الرابعة: إجراءات الاعمال المنافسة للشركة

إذا رغب عضو مجلس الإدارة في الاشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، فيجب عليه مراعاة ما يلي:

١. يقوم العضو/ الاعضاء بالإفصاح لمجلس إدارة الشركة عن العمل المنافس الذي يرغب في ممارسته أو الاشتراك فيه من خلال نموذج الإفصاح المعد لذلك (مرفق رقم ١) وإثبات هذا الإبلاغ في محضر اجتماع المجلس.
٢. يقوم العضو بأرسال نموذج الإفصاح إلى لجنة الحوكمة وذلك للتأكد من عدم وجود تعارض في المصالح.
٣. تقوم لجنة الحوكمة بفحص الطلب وإصدار قرار أو توصية لمجلس الإدارة بشأنه.
٤. في حالة صدور توصية من لجنة الحوكمة بعدم وجود ما يمنع من اشتراك العضو في العمل المنافس، يتم عرض الطلب على مجلس الإدارة، وفي حال موافقة المجلس على اشتراك العضو في العمل/الأعمال المنافسة يتم عرض توصية المجلس على الجمعية العامة العادية للمساهمين للموافقة عليها والترخيص بذلك في أول اجتماع لها.
٥. يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة العادية للمساهمين عند انعقادها بالأعمال المنافسة التي يرغب عضو/ أعضاء المجلس في مزاولتها وذلك بعد تحقق مجلس الإدارة من منافسة العضو/ الأعضاء لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
٦. لا يجوز اشتراك العضو/ الأعضاء أصحاب المصلحة في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن من مجلس الإدارة أو من الجمعية العامة للمساهمين.
٧. لا يسمح للعضو/ الأعضاء بممارسة الأعمال المنافسة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجمعية العامة العادية للشركة.
٨. يقوم مجلس الإدارة بالتحقق بشكل سنوي من الأعمال المنافسة التي يمارسها العضو/ الأعضاء وفق الإجراءات التالية:
 - تقوم إدارة الحوكمة بالشركة قبل نهاية كل عام بتزويد أمين سر مجلس الإدارة بنموذج الإفصاح عن الأعمال والأنشطة المنافسة المعد لذلك (مرفق رقم ٢) لإرساله لأعضاء مجلس الإدارة.
 - يقوم الأعضاء بتعبئة النموذج وإعادته لأمين سر المجلس خلال خمسة (٥) أيام عمل من تاريخ الاستلام.
 - يقوم أمين سر مجلس الإدارة بتجميع النماذج/الاقراءات وإرسالها إلى إدارة الحوكمة للمراجعة واتخاذ ما يلزم.

- تقوم إدارة الحوكمة بعمل تقرير بخصوص ما ورد في نموذج الإفصاح المتضمن بنود النشاط المنافس الذي يشترك فيه العضو/الأعضاء (إن وجد)، ورفع تقريرها إلى لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية لرفع توصيتها لمجلس الإدارة.
- يقوم مجلس الإدارة بالاطلاع على النماذج وتقرير إدارة الحوكمة بشأن الأعمال المنافسة إن وجدت، ويقوم المجلس باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة في حال اكتشاف اشتراك العضو/الأعضاء في عمل منافس لأعمال الشركة.

المادة الخامسة: رفض منح الترخيص

إذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص لعضو مجلس الإدارة بالاشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله بموجب المواد المتعلقة في النظام ولائحة حوكمة الشركات، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مهلة تحددها الجمعية العامة، وإلا عُدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن منافسة الشركة أو توفيق أوضاعه طبقاً لنظام الشركات ولوائح التنفيذة قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

المادة السادسة: أحكام عامة

١. تنشر هذه اللائحة على الموقع الإلكتروني للشركة بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة للمساهمين.
٢. تقوم لجنة الحوكمة بالشركة بمراجعة هذه الضوابط والمعايير بصفة دورية أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك لضمان تماشيها مع القواعد والأنظمة ذات العلاقة، وكذلك تقييم فاعليتها في تحقيق أغراضها.
٣. يختص مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الالتزام بهذه اللائحة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الشركة في التعويض عن أي أضرار تنجم عن مخالفتها.
٤. كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة يطبق بشأنه الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

هذا وبالله التوفيق،

نموذج رقم (١)

طلب الترخيص بالاشتراك في عمل منافس

| | | |
|--|--------------------------|----------------|
| طلب الترخيص بالاشتراك في عمل منافس لنشاط شركة الخليج للتدريب والتعليم | | |
| بيانات العضو | | |
| الاسم : | | |
| عضو تنفيذي | <input type="checkbox"/> | عضو غير تنفيذي |
| عضو مستقل | <input type="checkbox"/> | |
| بيانات العمل المنافس | | |
| الاسم التجاري للجهة المنافسة: | | |
| رقم السجل التجاري: | | |
| طبيعة النشاط المنافس: | | |
| قيمة رأس المال المرخص به للعمل المنافس : | | |
| طبيعة العلاقة بالعمل المنافس: | | |
| <input type="checkbox"/> تملك: يتم توضيح نسبة التملك% <input type="checkbox"/> عضوية مجلس إدارة <input type="checkbox"/> منصب تنفيذي: يتم توضيح مسمى المنصب <input type="checkbox"/> وكالة تجارية | | |
| تاريخ بداية الاشتراك في العمل المنافس: / / | | |
| إقرار وتعهد | | |

أقر وأتعهد أنا الموقع أدناه بصفتي عضو مجلس إدارة بشركة الخليج للتدريب والتعليم بأن جميع المعلومات الموضحة أعلاه صحيحة وكاملة وعلى مسؤوليتي الشخصية، وأتعهد بالإفصاح لمجلس الإدارة والجهات ذات العلاقة عن أي مستجدات قد تطرأ على ما تم الإفصاح عنه بعالية.

وهذا إقرار وتعهد مني بذلك.

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٠/٠٠ م

اسم العضو:

التوقيع:

نموذج رقم (٢)

آلية التحقق السنوي من اشتراك عضو/ أعضاء المجلس في أعمال منافسة لأعمال الشركة

هذا النموذج يحتوي على معلومات لتحديث بيانات أعضاء مجلس الإدارة وأسئلة للتحقق من وجود أو عدم وجود أي أعمال أو أنشطة منافسة لأعمال الشركة أو شركاتها التابعة أو في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وإقرار وتعهد بصحة هذه المعلومات، وهذه الأسئلة يتم الاجابة عليها بنعم أو لا وفي حالة الاجابة بنعم يتم ذكر التفاصيل كاملة في النموذج رقم (١) المرفق.

| أولاً: بيانات العضو | | | |
|---------------------|---------------|--|-------------------|
| | الاسم | | الجنسية |
| | رقم الهوية | | تاريخ الميلاد |
| | محل الإقامة | | المنصب الحالي |
| | رقم الجوال | | البريد الإلكتروني |
| | المؤهل العلمي | | التخصص |
| | صفة العضوية | | عضوية اللجان |

| ثانياً: أسئلة للإجابة عليها | | |
|-----------------------------|---|--|
| م | البيان | الاجابة |
| ١ | هل تمتلك نسبة ٥% من أسهم شركة مساهمة تزاول نشاط من نوع نشاط الشركة أو شركاتها التابعة أو في أحد فروع النشاط الذي تزاوله. | نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> |
| ٢ | هل تمتلك حصة في رأسمال شركة أو مؤسسة تزاول نشاط من نوع نشاط الشركة أو شركاتها التابعة أو في أحد فروع النشاط الذي تزاوله. | نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> |
| ٣ | هل تشغل عضوية في مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة أو أيًا من شركاتها التابعة أو في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.. | نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> |
| ٤ | هل تشغل منصب تنفيذي في شركة أو منشأة منافسة للشركة أو أيًا من شركاتها التابعة أو في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.. | نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> |
| ٥ | هل تتولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة لإعمال الشركة أيًا كان شكلها القانوني . | نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> |
| ٦ | هل حصلت على وكالة تجارية أو ما في حكمها ظاهرة كانت أو مستترة لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة أو أيًا من شركاتها التابعة أو في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.. | نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> |
| ٧ | هل اشتركت في أي عمل آخر من شأنه منافسة الشركة أو أيًا من شركاتها التابعة ، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله؟ | نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> |

إقرار وتعهد

أقر وأتعهد أنا الموقع أدناه بصفتي عضو مجلس إدارة بشركة الخليج للتدريب والتعليم بأن البيانات والإجابات عن جميع الأسئلة الموضحة أعلاه صحيحة وكاملة وعلى مسئوليتي الشخصية، وأتعهد بالإفصاح لمجلس الإدارة والجهات ذات العلاقة عن أي مستجدات قد تطرأ على ما تم الإفصاح عنه بعالية.

وهذا إقرار وتعهد مني بذلك.

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٠/٠٠ م

اسم العضو:

التوقيع: