

تدعو شركة الخليلج للتدريب والتعليم	
مساهمها 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 الخليلج للتدريب والتعليم مساهمها الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الاول)
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة الخليلج 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 الاثنين ١٤٤٤/١٢/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩ 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 <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a>
رابط بمقر الاجتماع	<a href="https://tadawulaty.com.sa">https://tadawulaty.com.sa</a>
تاريخ انعقاد الجمعية	١٤٤٤/١٢/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩ م
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 تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، وللمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.
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. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢-١٢-٣١ م ومناقشتها. ٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢-١٢-٣١ م. ٣. الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢-١٢-٣١ م ومناقشته. ٤. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباح (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه. ٥. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م. ٦. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢-١٢-٣١ م. ٧. التصويت على صرف مبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢-١٢-٣١ م. ٨. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد. (مرفق) ٩. التصويت على تعديل المادة (٣) الثالثة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق) ١٠. التصويت على إعادة ترتيب وتسمية مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها. (مرفق) ١١. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة ١٢. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق) ١٣. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق) ١٤. التصويت على تعديل لائحة شروط ومعايير العضوية في مجلس الإدارة (مرفق) ١٥. التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية (مرفق) ١٦. التصويت على تعديل لائحة ضوابط ومعايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال 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 الواحدة من صباح يوم الخميس ١٤٤٤/١٢/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: <a href="https://tadawulaty.com.sa">https://tadawulaty.com.sa</a>
أهمية تسجيل الحضور والتصويت	أهمية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أهمية 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 أو عن طريق البريد الإلكتروني: <a href="mailto:adelamin@alkhaleej.com.sa">adelamin@alkhaleej.com.sa</a>
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، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى استخدام التصويت الإلكتروني عن بُعد وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص

بخدمة تداولاتي: [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)

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

وتقبلوا وافر التحية والتقدير

شركة الخليج للتدريب والتعليم

## تقرير لجنة المراجعة

المحترمين

السادة / مساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للمساهمين عن العام المالي 2022 م ورأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

بناء على ما نصت عليه المادة 88 من لائحة حوكمة الشركات والمادة 14 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: نبذة مختصرة عن لجنة المراجعة:-

- تتألف لجنة المراجعة بالشركة من أربعة أعضاء، عضوين منهم من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير التنفيذيين وعضوين من خارج المجلس أحدهما مختص في الشؤون المالية والمحاسبية،
- اجتمعت اللجنة خلال العام المالي 2022 م (6) ست اجتماعات لمناقشة القوائم المالية الاولية والسنوية والتوصية بالموافقة عليها، هذا بالإضافة إلى اجتماعاتها الدورية مع المراجع الخارجي للشركة لمراجعة الحسابات والتقارير والملاحظات التي يقدمها المراجع الخارجي، وكذلك اجتماعاتها الدورية مع إدارة المراجعة الداخلية بالشركة لمتابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر.
- تركز لجنة المراجعة على مراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ودقة البيانات المالية ونظام الرقابة الداخلية،
- نفذت اللجنة جميع المهام والمسؤوليات المذكورة في لائحة لجنة المراجعة الخاصة بالشركة وما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات،

### ثانياً: المسؤوليات الرئيسية التي قامت بها اللجنة في نطاق اختصاصها وصلاحياتها خلال العام المالي 2022 م:-

1. مراجعة البيانات المالية الاولية الربع سنوية لعام 2022 م والتوصية بالموافقة عليها،
2. مراجعة البيانات المالية لسنوية لعام 2022 م قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصيات بشأنها.
3. مراجعة التقديرات المحاسبية وأموال التدقيق الرئيسية المتعلقة بالتقارير المالية.
4. التحقق من تقديم البيانات المالية المدققة لعام 2021 م والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2022 م وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
5. مراجعة تقرير مراجع الحسابات والملاحظات على البيانات المالية لعام 2021 م.

6. مراجعة الخطط السنوية للشركة لعام 2022م والبرنامج الزمني لإصدار القوائم المالية.
7. مراجعة واعتماد الموازنة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية للشركة للعام المالي 2022 م.
8. مراقبة إدارة المراجعة الداخلية للشركة للتأكد من فعاليتها في أداء نطاق العمل والمهام الموكلة لها.
9. مراجعة تقارير إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات والتوصيات التصحيحية.
10. مراجعة وتقييم العروض المقدمة من مكاتب مراجعي الحسابات الخارجيين لمراجعة الربع الثاني والثالث للشركة والتقارير السنوي عن البيانات المالية للعام المالي 2022م والربع الأول من عام 2023م ورفع توصيتها بهذا الشأن لمجلس الإدارة.
11. مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة ومتابعة التطورات والاقراءات الجديدة الخاصة بالمعايير الدولية للتقارير المالية والتوصيات في هذا الشأن.
12. التأكد من امتثال الشركة للأنظمة واللوائح والسياسات ذات الصلة.
13. اصدار تقرير عن نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، ورأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للعام المالي 2022م.

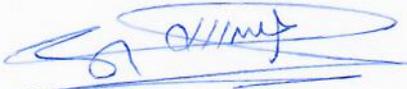
#### ثالثاً: رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

يهدف نظام الرقابة الداخلية لضمان تحقيق أهداف الشركة بفاعلية وكفاءة ويشمل إصدار تقارير مالية موثوق بها، والامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات، إلى جانب إدارة المخاطر المحتملة للحد من آثار المخاطر على تحقيق أهداف الشركة، كما يلعب النظام الرقابي دوراً هاماً في كشف ومنع الاحتيال وحماية موارد الشركة، وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام رقابي شامل وفعال يتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ويقدر معقول من التكلفة، يعطي تأكيدات مقبولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر التي قد تنتج عنها، وتقوم اللجنة بشكل مستمر بمراجعة التقارير الدورية التي يعدها المراجعون الداخليون والخارجيون وإدارات الشركة المختلفة والمتعلقة بالرقابة الداخلية، وبناءً على ذلك لم يتبين للجنة المراجعة وجود ضعف جوهري في إجراءات الرقابة الداخلية المعمول بها، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى جودة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً. وتوصي اللجنة بتعزيز أكثر لنظام الرقابة الداخلية للشركة لتحسين الكفاءة والفعالية التي ستسهم في تحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل.

وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير،

تحريراً في: 2023/05/14م

رئيس لجنة المراجعة



الدكتور/ عبد الله بن صفيح محمد الحسيني