

الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية

البند	البيان
نوع اجتماع الجمعية	جمعية عامة عادية
عدد مرات الدعوة للاجتماع	الاجتماع الاول
عنوان الاعلان	تدعو شركة الخليج للتدريب والتعليم مساهميا إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) عبر وسائل التقنية الحديثة
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6.30 مساء يوم الاربعاء 1445/11/28 هـ الموافق 2024/06/05 م عبر وسائل التقنية الحديثة
مكان ومدينة انعقاد الجمعية	بمقر الشركة الرئيسي بحي العليا بمدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة ومنظومة تداولاتي - رابط تداولاتي: www.tadawulaty.com.sa
رابط بمقر الاجتماع	www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية	1445/11/28 هـ الموافق 2024/06/05 م
وقت انعقاد الجمعية	18.30 PM
كيفية انعقاد الجمعية	عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور واحقية التسجيل ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع رأس المال على الأقل)، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية	<ol style="list-style-type: none"> 1. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي 2023/12/31 ومناقشتها. 2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م بعد مناقشته . 3. الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشته. 4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024 م والربع الأول من العام المالي 2025 م وتحديد أتعابه. 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31 م. 6. التصويت على صرف مبلغ (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م. 7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) 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. 8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والتي لإعضاء مجلس الإدارة: المهندس/الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان ، والدكتور/ عبد الله بن صغير محمد الحسيني - مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)، وطبيعة العقد عبارة عن عقد تأمين مع شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني لتقديم خدمات التأمين الطبي لمنسوبي شركة الخليج للتدريب والتعليم وعوائلهم. مدة العقد (1) سنة ، علماً بأن قيمة التعاملات قد بلغت في عام 2023 م مبلغ (21,243,684,36) ريال سعودي، ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزاي تفضيلية (مرفق). 9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)، وطبيعة التعاملات عبارة عن عقد إستئجار مبنى

<p>لشركة الخليج للتدريب والتعليم بمساحة إجمالية قدرها (4000) أربعة الاف متر مربع . مدة العقد (7) سنوات ، علماً بأن قيمة التعاملات قد بلغت في عام 2023م مبلغ (900,000) تسعمائة الف ريال ، ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزاي تفضيلية . (مرفق)</p> <p>10. التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)، وطبيعة التعاملات عبارة عن اعمال خدمات تدريبية من شركة الخليج للتدريب والتعليم لشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية. مدة التعاملات (1) سنة ، علماً بأن قيمة التعاملات قد بلغت في عام 2023م مبلغ (226,073) مائتان وستة وعشرون الف وثلاثة وسبعون ريال ، ولا يوجد بالاعمال أى شروط أو مزاي تفضيلية . (مرفق)</p> <p>11. التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والتي لإعضاء مجلس الإدارة: المهندس/الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان ، والدكتور/ عبد الله بن صغير محمد الحسيني - مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة). وطبيعة التعاملات عبارة عن أعمال خدمات تأمينية عامة مع شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني لتقديم خدمات التأمين للسيارات والمباني وتأمين الاموال وتأمين خيانة الامانة لشركة الخليج للتدريب والتعليم. مدة العقد (1) سنة ، علماً بأن قيمة التعاملات قد بلغت في عام 2023م مبلغ (292,850) ريال سعودي ، ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزاي تفضيلية . (مرفق)</p>	
<p style="text-align: right;">(مرفق)</p> <p>للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa</p>	<p>نموذج التوكيل</p> <p>حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت</p>
<p>بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بُعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 1445/11/24 هـ الموافق 2024/06/01م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa</p>	<p>تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية</p>
<p>في حال وجود أي استفسارات على بنود الجمعية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 0114623260 تحويلة رقم 1593 ، أو بواسطة البريد الإلكتروني: adel-amin@alkhaleej.com.sa</p>	<p>طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات</p>
	<p>معلومات إضافية</p>
<p style="text-align: right;">أرفاق</p>	<p>الملفات الملحقة</p>

تقرير لجنة المراجعة

التاريخ 6 مايو 2024

المحترمين

السادة / مساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للمساهمين عن العام المالي 2023م وأنها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

يسر لجنة المراجعة بشركة الخليج للتدريب والتعليم أن تقدم لمساهميها الكرام تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمتضمن رأيا في مدى كفاية الرقابة الداخلية وبيان ما قامت به اللجنة من أعمال ضمن اختصاصها وذلك اتبعا للمتطلبات النظامية والإشرافية كما نصت عليه المادة 88 من لائحة حوكمة الشركات والمادة 14 من لائحة لجنة المراجعة الخاصة بالشركة

أولاً: نبذه مختصرة عن لجنة المراجعة:

- تتألف لجنة المراجعة بالشركة من أربعة أعضاء، عضوين منهم من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير التنفيذيين وعضوين من خارج المجلس علما بأن جميع الأعضاء يتمتعون بالكفاءة والخبرة اللازمين لأداء مهامهم كما أن أحدهم مختص في الشؤون المالية والمحاسبية،
- اجتمعت اللجنة خلال العام المالي 2023 م عدة اجتماعات لمناقشة القوائم المالية الأولية 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 وفاعلية الرقابة الداخلية بالشركة.
- تختص لجنة المراجعة بالنظر في أعمال الشركة ولها في سبيل ذلك الاطلاع على سجلاتها ووثائقها والتحقق من سلامة ودقة البيانات المالية ونظام الرقابة الداخلية وطلب اي ايضاح او بيان إذا لزم من مجلس ادارة الشركة او الادارة التنفيذية.

ثانياً: المسؤوليات الرئيسية التي قامت بها اللجنة في نطاق اختصاصها وصلاحياتها خلال العام المالي 2023 م:

1. مراجعة القوائم المالية الربعية والسنوية الأولية مع المراجع الخارجي والادارة العليا قبل التوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
2. مراجعة التقديرات المحاسبية والأموال المتعلقة بالتقارير المالية.
3. التأكد من استقلال المراجعين الخارجيين عن الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية في الشركة.
4. مراجعة خطة وميثاق المراجعة الداخلية والموافقة عليها.
5. مراجعة وتحديث لائحة عمل لجنة المراجعة والرفع لمجلس الادارة بالتوصيات لاعتمادها من قبل الجمعية العمومية.
6. مراقبة إدارة المراجعة الداخلية للشركة للتأكد من فعاليتها في أداء نطاق العمل والمهام الموكلة لها.
7. مراجعة تقارير إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات والتوصيات التصحيحية.

8. مراجعة وتقييم العروض المقدمة من مكاتب المراجعين الخارجيين لمراجعة الربع الثاني والثالث والسنوي من القوائم المالية للعام المالي 2023م والربع الأول من عام 2024م ورفع توصيتها بهذا الشأن لمجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين والحرص على تمتع جميع المرشحين بالخبرات اللازمة وممارسة عملهم بحيادية واستقلالية.
9. مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة ومتابعة التطورات واللوائح الجديدة الخاصة بالمعايير الدولية للتقارير المالية والتوصيات في هذا الشأن.
10. مراجعة مدى فاعلية التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات ذات الصلة.
11. اصدار تقرير عن نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، و إبداء رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للعام المالي 2023 م.
12. المراجعة الدورية لملاحظات الجهات الرقابية للتأكد من فاعلية التزام الشركة بالضوابط والتشريعات التنظيمية.

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

ان الادارة التنفيذية للشركة مسؤولة عن ضمان وجود نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية والذي يشمل الالتزام بالعمل بالسياسات والاجراءات التي أقرتها الإدارة التنفيذية لضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية وحماية أصولها. لقد تم تصميم نظام متكامل للرقابة الداخلية في الشركة على النحو الموصى به من قبل الجهات التنظيمية والرقابية وتقوم الشركة بتقييم ومراقبة نظم الرقابة الداخلية والمالية والمخاطر من خلال إدارات الشركة الرقابية واللجان المعنية وبناءً على التقارير الدورية التي عرضت على اللجنة من قبل الادارة وتقارير المراجعين الخارجيين، وأستناداً على التأكيدات والافصاحات السنوية التي تم الحصول عليها من الادارة التنفيذية، فإن لجنة المراجعة ترى أن نظم الرقابة الداخلية والرقابة المالية والمخاطر المعمول بها حالياً، يعملوا بفعالية مقبولة مع الحاجة إلى تحسين بعض أوجه الفاعلية فيها، علماً بأن أي نظام رقابة بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير،،،

رئيس لجنة المراجعة



الدكتور/ عبد الله بن صغير محمد الحسيني