

17/03/2024 14:22:41



GIS/OUT/2024/057

المحترم،

السيد/ ناصر عبدالله العبدالغني
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Gulf International Services' Board
of Directors**

**الموضوع: تشكيل مجلس إدارة شركة الخليج
الدولية للخدمات**

With reference to GIS letter dated 10/03/2024 (attached), and in accordance with Article (22) and Article (40) of the Articles of Association of Gulf International Services, QatarEnergy, in its capacity as the Special shareholder in the Company's share capital has nominated its representatives on the Board of Directors for the next term of three years starting 11/03/2024 as follows:

1. Sheikh Khalid bin Khalifa Al-Thani, Chairman of the Board of Directors.
2. Dr. Mohammed Yousef Al-Mulla, Member.
3. Mr. Mohammed Ibrahim Al-Mohannadi, Member.

The appointment of the Vice Chairman of the Board of Directors will be disclosed as soon as the relevant decision is taken.

بالإشارة الى كتاب الشركة المؤرخ في 10/03/2024 (مرفق)، ووفقاً للمادة (22) والمادة (40) من النظام الأساسي لشركة الخليج الدولية للخدمات، قامت قطر للطاقة بصفتها المساهم الخاص في رأسمال الشركة بتسمية ممثليها في مجلس الإدارة لدورته القادمة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 2024/3/11 على النحو التالي:

1. الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيساً لمجلس الإدارة.
2. الدكتور/ محمد يوسف الملا، عضواً.
3. السيد/ محمد إبراهيم المهدي، عضواً.

هذا، ومن المقرر الإفصاح عن تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة فور اتخاذ القرار ذو الصلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



عبدالله يعقوب الحاي
مدير شؤون الشركات المخصصة
قطر للطاقة

نسخة: - هيئة قطر للأسواق المالية.

10/03/2024 13:42:40



GIS/OUT/2024/050

المحترم،

السيد / ناصر عبدالله العبدلغني
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Gulf International Services
Ordinary and General Assembly Meeting**

**الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
الخليج الدولية للخدمات**

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Ordinary General Assembly Meeting of the shareholders of Gulf International Services (GIS) was convened on Sunday, 10th March 2024, at Al-Rayyan Ballroom, Sheraton Hotel – Doha, and approved the following agenda items:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نُحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الخليج الدولية للخدمات، يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 في قاعة الريان بفندق شيراتون - الدوحة، حيث تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي بيانه:

The agenda of the Ordinary General Assembly Meeting is:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

1. Listened to the Chairman's message for the financial year ended 31 December 2023.
2. Approved the Board of Directors' report on GIS' operations and financial performance for the financial year ended 31 December 2023.
3. Approved the Auditor's Report on GIS' consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2023.
4. Approved GIS' consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2023.
5. Approved 2023 Corporate Governance Report.

1. تم سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
2. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3. تمت المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. تمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
5. تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لسنة 2023.



6. Approved the Board's recommendation for a dividend payment of QR 0.15 per share for 2023, representing 15% of the nominal share value.
7. Absolved the Board of Directors from liability for the year ended 31 December 2023 and fix their remuneration.
8. Appointment of PricewaterhouseCoopers as the external auditor for the financial year ending 31 December 2024 and approved their fees.
9. The following candidates have been appointed for 4 seats for a term of 3 years (2024-2027):
 - Mr. Ali Jaber Hamad Al-Marri, representative of the General Retirement & Social Insurance Authority (Corporate/ Non-Independent/ Non-Executive).
 - Sheikh Jassim bin Abdullah Al-Thani, representative of Qatar Investment Authority (Corporate/ Non-Independent/ Non-Executive).
 - Mr. Saad Rashid Al-Muhannadi, representative of Woqod Vehicles Inspection "FAHES" (Corporate/ Non-Independent/ Non-Executive).
 - Mr. Mohammed Nasser Al-Hajri, representative of Qatar Electricity & Water Company (Corporate/ Independent/ Non-Executive).

The representatives of QatarEnergy "the Special Shareholder", who will be appointed in accordance with Article (22) and Article (40) of GIS's Articles of Association, will be disclosed as soon as the relevant decision is taken.

6. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2023 بواقع 0.15 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 15 % من القيمة الاسمية للسهم.
7. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد مكافآتهم.
8. تم تعيين برايس ووترهاوس كوبرز كمدقي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد أتعابهم.
9. تم تعيين السادة المرشحين التالي بيانهم وذلك لشغل (4) مقاعد لمدة (3) سنوات (2024-2027):

- السيد/علي جابر حمد المري، ممثلاً عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (شركات/ غير مستقل/ غير تنفيذي).
- الشيخ/ جاسم بن عبدالله محمد جبر آل ثاني، ممثلاً عن جهاز قطر للاستثمار (شركات/ غير مستقل/ غير تنفيذي).
- السيد/ سعد راشد المهدي، ممثلاً عن شركة وقود لفحص المركبات "فاحص" (شركات/ غير مستقل/ غير تنفيذي).
- السيد/ محمد ناصر مبارك آل حباب الهاجري، ممثلاً عن شركة الكهرباء والماء القطرية (شركات/ مستقل/ غير تنفيذي).

هذا وسيتم الإعلان عن ممثلي قطر للطاقة "المساهم الخاص"، الذين يتم تعيينهم وفقاً للمادة (22) والمادة (40) من النظام الأساسي للشركة فور إتخاذ القرار ذو الصلة.



الخليج الدولية للخدمات
Gulf International Services usc

The company wishes to inform that, in compliance with Decision No. 7 for 2023 issued by the Qatar Financial Authority (QFMA) regarding the distribution of dividends for listed companies, the company will transfer the approved 2023 dividend amount, as ratified for distribution among eligible shareholders.

Shareholders are kindly requested to contact Edaa for any clarifications relating to dividend distribution for 2023.

هذا وتنوه الشركة أنه وفقا لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023 بشأن ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة، ستقوم الشركة بتحويل مبالغ الأرباح التي تقرر توزيعها من قبل اجتماع الجمعية العامة إلى شركة إيداع لتولي مهام توزيع الأرباح عن عام 2023 للمساهمين المستحقين.

يرجى من السادة المساهمين التواصل مع شركة إيداع للحصول على أي توضيحات تتعلق بتوزيع الأرباح لعام 2023.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبدالله يعقوب الحاي
مدير شؤون الشركات المخصصة
قطر للطاقة

نسخة: - هيئة قطر للأسواق المالية.