

الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق Gulf International Services nsc



شركة الخليج الدولية للخدمات اجتماع الجمعية العامة العادية 10 مارس، 2019

جدول أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية

- 1. سماع كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والخطة المستقبلية للشركة واعتمادهما.
- 3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 واعتماده.
 - 4. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
 - 5. اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن عام 2018.
 - 6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن عام 2018.
- 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
 - 8. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتماد أتعابهم.



1. سماع كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

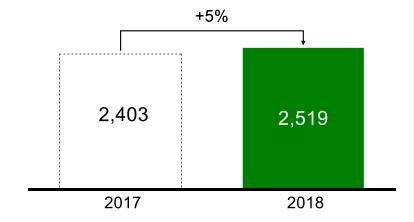


2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 واعتمادهما 2018، والخطة المستقبلية للشركة واعتمادهما

المجموعة: أداء الإيرادات

 حققت المجموعة إيرادات تبلغ 2.5 مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بارتفاع قدره 0.1 ملیار ریال قطری، أو ما نسبته 5% مقارنة بالعام الماضى.

إيرادات المجموعة (مليون ريال قطري)

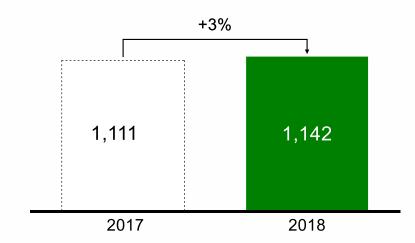


إيرادات قطاع الحفر

م بلغت إيرادات قطاع الحفر 1.1

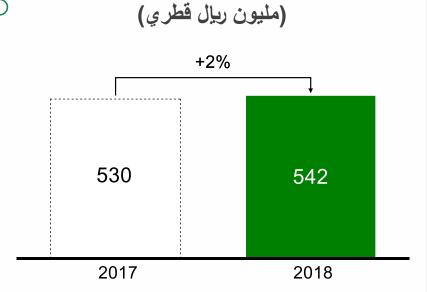
مليار ريال قطري، بزيادة طفيفة عن العام الماضي تبلغ حوالي 3%.

إيرادات قطاع الحفر (مليون ريال قطري)



إيرادات قطاع خدمات الطيران

o سجل قطاع خدمات الطيران إيرادات بواقع 542 مليون ريال قطري، بارتفاع طفيف عن العام الماضي.

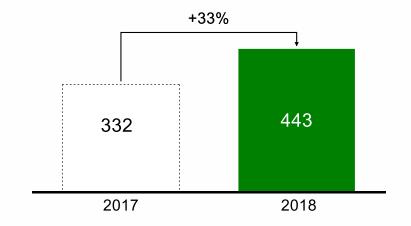


إيرادات قطاع خدمات الطيران

إيرادات قطاع التأمين

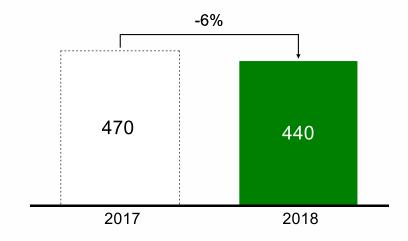
إيرادات قطاع التأمين (مليون ريال قطري)

منيون ريال قطري، بزيادة ريال مليون بزيادة كبيرة عن العام الماضي قدرها 111 مليون ريال قطري، أو ما يقارب مليون ريال قطري، أو ما يقارب 33%.



إيرادات قطاع خدمات التموين

إيرادات قطاع خدمات التموين (مليون ريال قطري)

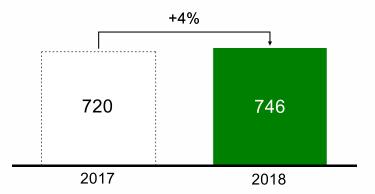


o أسهم قطاع خدمات التموين بمبلغ 440 مليون ربال قطري ضمن إيرادات المجموعة، بانخفاض طفيف عن العام الماضي يبلغ حوالي 30 مليون ريال قطري، أو ما نسبته .%6

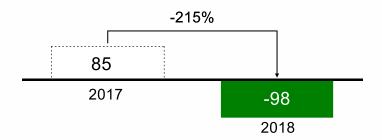
المجموعة: الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائبوالإهلاكوالاستهلاك وصافي الأرباح

 سجلت المجموعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 746 مليون ريال قطري، بارتفاع طفيف عن العام الماضي. وانخفض صافى الأرباح عن العام الماضي، وبلغ صافى الخسائر المسجلة لعام 2018 ما يعادل 98 مليون ريال قطري.

الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون ريال قطري)



صافي الأرباح/ والخساره (مليون ريال قطري)





شركة الخليج الدولية للخدمات اجتماع الجمعية العامة العادية 10 مارس، 2019



3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 واعتماده



4. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018



5. اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن عام 2018

تقرير حوكمة الشركة

- يلتزم مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات بتطبيق مبادئ الحوكمة الواردة في نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم (5) لسنة 2016 وبما يتماشى مع أحكام تأسيسها.
- من منطلق ذلك، يحرص مجلس الإدارة دوماً على وجود إطار تنظيمي للشركة يتوافق مع الإطار القانوني والمؤسسي للشركات المساهمة المدرجة من خلال مراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة بالشركة كلما تطلب الأمر.
- نقاط عدم التقيد محدودة جداً، وهي نتيجة لخصوصية تأسيس الشركة وارتباطها الوثيق من حيث الأداء المالي والتشغيلي للشركة مع قطر للبترول المؤسس، مالك السهم الممتاز والمساهم الرئيسي في رأسمال الشركة بنسبة 10%.
- التقرير متوافر بقاعة الاجتماع، كما يمكن للسادة المساهمين الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.



6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن عام 2018



7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018



8. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتماد أتعابهم

تعيين مراقب الحسابات الخارجي المستقل لعام 2019

برایس و ترهاوس کو برز	أرنست ويونغ	کي بي إم جي	2019 بالربيال القطري
239,040	166,400	233,500	المكتب الرئيسي
1,046,660	1,090,600	970,500	شركات المجموعة
1,285,700	1,257,000	1,204,000	الإجمالي

- مكتب كي بي إم جي "KPMG" هو الأنسب حيث قام بتقديم أقل عرض عبر كافة شركات المجموعة ، لضمان توحيد مراقب الحسابات الخارجي للمكتب الرئيسي ولشركات
- يوصي مجلس الإدارة بتعيين مكتب كي بي إم جي كمراقب حسابات خارجي للشركة للسنه المالية المنتهية في 31 ديسبمبر 2019 باجمالي 233,500 ريال قطري .
- هناك رسوم إضافية بواقع 85,000 و 100,000 ريال قطري لمراقب الحسابات الخارجي وهو كي بي ام جي للعام 2018 و 2019 على التوالي وذلك نظير المهام الاضافية وفقاً لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية الخاصة بتقييم الضوابط الداخلية على عملية اعداد التقارير المالية.



اجتماع الجمعية العامة غير العادية

10 مارس، 2019

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة على التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسى للشركة تنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الرابع لعام 2018 المنعقد بتاريخ 16/12/2018 بشأن تعديل القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والسوق الثانية في قطر لتصبح ريالاً قطرياً واحداً .



1. تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشركة تنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الرابع لعام 2018 المنعقد بتاريخ 16/12/2018 بشأن تعديل القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والسوق الثانية في قطر لتصبح ريالاً قطرياً واحداً

التعديلات المقترحة على النظام الأساسي

9- رأس المال

9-1 رأس المال المصرح به (قبل التعديل)

إن رأس مال الشركة المصرح به هو اثنين (2) مليار (000،000، 000، 2) ريال قطري، مقسمة إلى سهم ممتاز واحد (1) بقيمة اسمية قدرها عشر (10) ريالات قطرية وله حقوق استثنائية حسب ما ورد في النظام الأساسي ("سهم ممتاز") ومائة وتسع وتسعون مليون، وتسعمائة وتسع وتسعون ألفًا، وتسعمائة وتسع وتسعون (199،999،999) سهم عادي كل سهم بقيمة عشر (10) ريالات قطرية ("أسهم عادية")؛ ورأس المال المدفوع مبلغ وقدره (1.858.408.690) ريال قطري.

9-1 رأس المال (بعد التعديل)

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به اثنين (2) مليار (2،000،000،000) ريال قطري، بينما يبلغ رأس مال الشركة المُصدر والمدفوع (1.858.408.690) ريال قطري، مقسم إلى سهم ممتاز واحد (1) بقيمة اسمية تبلغ ريالاً قطرياً واحداً وله حقوق استثنائية حسب ما ورد في النظام الأساسي ("السهم الممتاز") ومليار وثمانمائة وثمانية وخمسون مليون وأربعمائة وثمانية آلاف وستمائة وتسعة وثمانون سهماً عادياً (889،408،689) بقيمة اسمية لكل سهم تبلغ ريالاً قطرياً واحداً ("أسهم عادية").

9-2 الأسهم المكتتبة (قبل التعديل)

اعتباراً من تاريخ هذا النظام الأساسي، تكتتب قطر للبترول بسهم ممتاز واحد وأربعمائة وتسع وتسعين ألفا وتسعمائة وتسع وتسعين (499.999) سهما عاديا مع دفع كامل قيمتها نقداً. وبعد الطرح العام يجوز أن تمتلك قطر للبترول ما نسبته 30% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع، وكما يجوز لقطر للبترول تحويل الأسهم في الشركة في أي وقت بعد تأسيس الشركة.

9-2 الأسهم المكتتب فيها (بعد التعديل)

اعتباراً من تاريخ هذا النظام الأساسي، اكتتبت قطر للبترول في السهم الممتاز وفي أربعة ملايين وتسعمائة وتسعه وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعه وتسعون (4،999،999) سهماً عادياً من أسهم الشركة بقيمة ريالاً قطرياً واحداً (1) لكل سهم دُفع كامل قيمتها نقداً. ويجوز لقطر للبترول تحويل ملكية الأسهم في الشركة في أي وقت بعد تأسيس الشركة.

التعديلات المقترحة على النظام الأساسي

23- أهلية أعضاء مجلس الإدارة (قبل التعديل)

2-23 يشترط في عضو مجلس الادارة المرشح ان يكون مالكاً لعدد من الأسهم لا يقل عن 100 الف سهم من أسهم راس مال الشركة تخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي قد تقع على أعضاء مجلس الإدارة. ويجب إيداع هذه الأسهم خلال أسبوع من تاريخ بدء العضوية ويستمر ايداعها مع عدم قابليتها للتداول او الرهن او الحجز الى ان تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

23- أهلية أعضاء مجلس الإدارة (بعد التعديل)

2-23 يشترط في عضو مجلس الإدارة المرشح أن يكون مالكاً لعدد من الأسهم لا يقل عن مليون سهم من أسهم رأس مال الشركة تخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي قد تقع على أعضاء مجلس الإدارة. ويجب إيداع هذه الأسهم خلال أسبوع من تاريخ بدء العضوية ويستمر ايداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.



شكراً لحضوركم



الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق Gulf International Services nsc