

دعوة للمساهمين في

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق.)



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

يسر مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق.) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي من المقرر البدء في عقده في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ١٨ / ٢ / ٢٠١٥م، في قاعة الفيروز بفندق الماريوت – الدوحة، و في حال عدم إكتمال النصاب القانوني سيعقد الإجتماع الثاني مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٤ / ٣ / ٢٠١٥م في نفس المكان و الزمان.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

١. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ و الخطة المستقبلية للشركة.
٣. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
٤. مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والمصادقة عليها.
٥. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠١٤ بواقع ٥,٥٠ ريال قطري للسهم الواحد و بما يمثل نسبة ٥٥% من القيمة الإسمية للسهم.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم عن عام ٢٠١٤.
٧. عرض تقرير حوكمة الشركة عن عام ٢٠١٤.
٨. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم.
٩. الإنتخاب وإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات للدورة من ٢٠١٥ الى ٢٠١٨.

ملاحظات

١. يرجى من السادة المساهمين الكرام إحضار البطاقة الشخصية و رقم المساهم الصادر عن بورصة قطر، لإتمام إجراءات التسجيل و التي ستبدأ في تمام الساعة الخامسة مساءً.
٢. في حالة تعذر الحضور شخصياً، يجوز التوكيل لمساهم آخر في حضور اجتماعات الجمعية العامة و التصويت بإسمه. ويتم التوكيل بموجب سند توكيل يتم الحصول عليه من موقع الشركة الإلكتروني www.gis.com.qa
٣. لا يجوز تعيين أي مفوض، في حال أدى هذا التعيين، بتمثيل المفوض أكثر من خمسة (٥) بالمائة من الرأس المال المكتتب به عند جمع أسهم الشخص الذي يعين كمفوض وأسهام الموكل.
٤. عند إتمام و توقيع سند التوكيل، يرجى تسليمه إلى شركة الخليج الدولية للخدمات قبل ٤٨ ساعة على الأقل من موعد بدء إجتماع الجمعية العمومية السنوية.
٥. يجوز للمساهم نفسه أن يمثل (بالوكالة) أكثر من مساهم واحد.
٦. يعتبر هذا الإشعار بمثابة إعلان لجميع المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد بموجب تعديل النظام الأساسي للشركة بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ١٩ أبريل ٢٠٠٩.

بيان المركز المالي الموحد

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

إيضاحات	٣١ ديسمبر ٢٠١٤	٣١ ديسمبر ٢٠١٣
الموجودات		
موجودات غير متداولة		
عقارات ومصنع ومعدات	٧,٠٣٧,٤٨٨	٩٦٣,١٨٤
شهرة	٣١٣,٢٦٦	٣٠٣,٥٥٩
إستثمارات عقارية	١,١٢٥	١,١٢٥
إستثمار في شركات مشاريع مشتركة	--	١,٣٧٩,٥٦٥
موجودات مالية محفظ بها حتى تاريخ الإحتفاظ	٨٥,٤٨٤	٨٥,٤٨٤
موجودات مالية متاحة للبيع	٣٠٠,٤٩٦	١٦٩,٩٨٥
إجمالي الموجودات غير المتداولة	٧,٧٣٧,٦١٩	٢,٩٠٢,٨٦٦

موجودات متداولة		
مخزون	٢٠٢,٧٦٦	٧٩,٥٤٢
مطلوب من أطراف ذات علاقة	٦٣٤,٤٥٢	٢٤٦,٧٢٢
مدينون ومصاريف متفرقة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى	٦٦٩,٢٣٧	٦٢٢,٠٨١
ذمم عقور تأمين مدينة	٢٦٦,٥٧٩	٣٦٣,٠٩٩
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة	٢١٨,٣٣١	٢٦٠,٦٥٦
نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك	١,٠٨٧,٢٨١	٨٩٣,٢٠٠
إجمالي الموجودات المتداولة	٣,٠٨٨,٦٤٦	٢,٤٦٦,٣٠٠
إجمالي الموجودات	١٠,٨٢٦,٢٦٥	٥,٣٦٤,١٦٦

حقوق الملكية والمطلوبات		
حقوق الملكية		
رأس المال	١,٨٥٨,٤٠٩	١,٤٨٦,٧٢٧
إحتياطي قانوني	٢٨٦,٥٣٨	٧٥,٤٧٤
إحتياطي عام	٧٤,٥١٦	٧٤,٥١٦
إحتياطي تحويل عجلات أجنبية	(٣٤٩)	(٣٣٧)
إحتياطي القيمة العادلة	٣١,٥٨٨	١٦,٨٥٨
أرباح متدرة	١,٩٢٧,٠٢٧	١,٤٣٢,٤٨٦
إجمالي حقوق الملكية	٤,١٧٧,٢٢٩	٣,٠٨٥,٧٢٣

المطلوبات		
مطلوبات غير متداولة		
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	٦٤,٤٠٢	٤٠,٤١٣
قروض وتسهيلات	٣,٩٤٥,٨٣٢	٤٦٨,٧٢١
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	٤,٠١٠,٢٣٤	٥٠٩,١٤٤

مطلوبات متداولة		
دائنون وأرصدة تأمين دائنة ومبالغ مستحقة الدفع	١,٧١٨,٨٩١	١,٦٢٩,٣٤٣
مطلوب لأطراف ذات علاقة	١,٠٥٥٦	٥٣١
قروض وتسهيلات	٩٠٨,٨٥٥	١٣٩,٤٢٥
إجمالي المطلوبات المتداولة	٢,٦٣٨,٢٠٢	١,٧٦٩,٢٩٩
إجمالي المطلوبات	٦,٦٤٨,٥٣٦	٢,٦٣٨,٤٤٣
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات	١٠,٨٢٦,٢٦٥	٥,٣٦٤,١٦٦

إستند مجلس الإدارة هذه البيانات المالية الموحدة في ٢ فبراير ٢٠١٥ وتم توقيعها بالتبابة عنه من قبل:

المكتور / محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	المسيد / سعيد مبارك المهدي نائب رئيس مجلس الإدارة
--	---

بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل الأخرى الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

إيضاحات	٢٠١٤	٢٠١٣
إيرادات		
تكاليف مباشرة	(٢,٧٠٩,٩١٠)	(١,٨١٧,٧٠٥)
إجمالي الربح	١,١٩٥,٧٦٧	٤٨٤,٠٤٢
إيرادات تحويل		
صافي أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة	٢١,٣٦٦	١٨,٣٨٣
إيرادات أخرى	٢٢,٩٠٢	٣٧,١٢١
حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة	٩٩,٨٥٤	٢٤٤,٨٧٤
تكاليف تحويل	(٤٨,٤١٥)	(١٥,١٨٧)
مصاريف صوملية وإدارية	(٢١٦,٩٤٣)	(٩٣,٩٨١)
أرباح من دمج أصول	٢٦٩,٤٤٠	--
ربح السنة	١,٤٠٩,٨٧٩	٦٦٦,٩٨٢

بنود الدخل الشامل الأخرى		
بنود من الممكن إعادة إدراجها ضمن الريح أو الخسارة	١٤,٧٣١	١٢,٠٩٤
صافي ربح القيمة العادلة من موجودات مالية متاحة للبيع	(١٢)	(١٧٦)
صافي فروقات تحويل عجلات من العمليات الأجنبية	١٤,٧١٩	١١,٩١٨
إجمالي الدخل الشامل للسنة	١,٤٢٤,٥٩٨	٦٨٨,٩٠٠

العائد على السهم

العائد الأساسي والمخفض للمسهم (ريال قطري)

٢٨	٧,٥٩	٣,٦٤
----	------	------

الدكتور / محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين الكرام

تقرير عن البيانات المالية الموحدة

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق) ("الشركة") وشركاتها التابعة (بشأن إليهم جميعاً بـ "المجموعة")، والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وكلاً من بيانات الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل الأخرى، التغييرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى.

مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية الموحدة

إن إدارة المجموعة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وقانون الشركات التجارية القطري، والإحتفاظ بأنظمة الرقابة الداخلية التي تعتبرها الإدارة ضرورية لغرض إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.

مسؤولية مدقق الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية الموحدة إستناداً إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة خالية من أخطاء جوهرية. يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بيانات تدقيق ثبوتية للمبالغ والإفصاحات في البيانات المالية الموحدة. تستند الإجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات، بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر، يأخذ مدقق الحسابات في الإعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للمنشأة والمتعلقة بالإعداد والعرض العادل للبيانات المالية الموحدة، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى المنشأة. يتضمن التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة، وكذلك تقييم العرض الاجمالي للبيانات المالية الموحدة.

نعتقد أن بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها تعتبر كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق.

الرأي

في رأينا، أن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق) وشركاتها التابعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية الأخرى برأينا أيضاً، أن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة وأن البضاعة تم جردها على النحو الواجب، كما وقد حصلنا على كافة المعلومات والإفصاحات التي رأيناها ضرورية لأغراض تدقيقنا، وأن البيانات المالية الموحدة المتضمنة في تقرير مجلس الإدارة السنوي متفقة مع سجلات ودفاتر الشركة وأنه، وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا، لم تقع خلال السنة المالية مخالفات لأحكام النظام الأساسي للشركة أو لأحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢ والنظام الأساسي للشركة على وجه قد يؤثر بشكل جوهري في نشاط الشركة أو في مركزها المالي.

الدوحة - قطر في
٢ فبراير ٢٠١٥

محمد عثمان باهيميا
شريك

سجل مراقبي الحسابات رقم (١٠٣)

تقرير مجلس الإدارة لشركة الخليج الدولية للخدمات

انه لمن دواعي سرورنا ان نقدم التقرير السنوي السابع لمجلس الإدارة عن الأداء المالي والتشغيلي لشركة الخليج الدولية للخدمات أكبر مجموعة خدمية في قطر، وذات نشاط في نطاق واسع من القطاعات يتراوح بين التأمين وإعادة التأمين، إدارة الصناديق، عمليات الحفر البرية والبحرية، بواخر السكن البحرية، خدمات النقل بالهليكوبتر وخدمات التمويل.

النتائج المالية

الإيرادات

بلغت إيرادات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ مبلغاً وقدره ٣.٩ مليار ريال قطري ممثلة ارتفاعاً ملحوظاً بلغ ١.٦ مليار ريال قطري أو ما نسبته ٦٩.٧% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

بلغت حصة المجموعة من إيرادات شركة الخليج العالمية للحفر في عام ٢٠١٤ وواقع ١.٨ مليار ريال قطري أي بارتفاع سنوي ملحوظ بلغ قدره ٠.٩ مليار ريال قطري أو ما نسبته ١٠٠%، كان هذا الأداء مدعوماً بعمليات قطاع المنصات البحرية والتي أسهمت بنسبة ٨٠% إجمالي الإيرادات وكذلك لتحديد عقود مواتية.

ارتفعت إيرادات قطاع الطيران في الاثني عشر شهراً بشكل معتدل وذلك بمقدار ٢٥.٧ مليون ريال قطري أو ما نسبته ٤.٢% ليصل إلى إجمالي بلغ ٦٤٤.٢ مليون ريال قطري. ان تسليم طائرات جديدة خلال العام، ونجاح استراتيجية تطوير الأعمال لشركة هليكوبتر الخليج قد قوبلت نتائجها جزئياً بإيلاء شركة هليكوبتر الخليج علاقتها طويلة الأمد مع الهيئة الوطنية للخدمة وذلك من ناحية توفير خدمات الطوارئ بالهليكوبتر.

سجلت شركة التأمين التابعة في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ إجمالي إيرادات بمقدار ٧٣٥.٥ مليون ريال قطري أي بزيادة ملحوظة بمقدار ٢٨.٥ مليون ريال قطري أو ما نسبته ٤.٠% مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٣. إن المساهم الأكبر في هذا النمو هو مجال التأمين الطبي حيث سجلت زيادة سنوية بنسبة ١٧.٦% وتشكل الآن ما يقارب نسبة ٤٢% من الإيرادات السنوية للكوت.

أسهمت شركة أمواج لخدمات التمويل بمبلغ ١.١ مليار ريال قطري في إجمالي إيرادات المجموعة، ممثلة ثاني أكبر قطاع في إيرادات المجموعة. مقارنة بالسنة الماضية، فقد تضمنت إيرادات القطاع بما مقداره ٨٨.٦ مليون ريال قطري أو ما نسبته ١٢.١% وذلك نتيجة للتوسع في خدمات التمويل الصناعي وتوفير الأيدي العاملة.

صافي الربح

اغلق صافي الربح منذ بداية السنة حتى تاريخه بمبلغ ١.٤ مليار ريال قطري أي بارتفاع سنوي ملحوظ بلغ ٠.٧ مليار ريال قطري أو ما نسبته ١٠٨.٣% ان هذا التغير السنوي الملحوظ يعزى إلى خطط النمو الطموحة عبر كل القطاعات وبشكل خاص في قطاع الحفر. وكذلك السنوية المحاسبية غير النقدية لمرة واحدة بقيمة ٠.٣ مليار ريال قطري.

كانت هذه النسوية المحاسبية ضرورية لتعكس الربح من الصفقة بعد امتلاك شركة شركة الخليج الدولية للخدمات لحصة شركة اليابان للحفر البالغ نسبتها ٣٠% في شركة الخليج العالمية للحفر والذي كان في ا مايو ٢٠١٤، وليس لها أي تأثيرات في التدفقات النقدية. إن تغير صافي الربح الإيجابي الملحوظ في قطاع الحفر لهذه السنة مقارنة بالسنة الماضية والذي جاء بمقدار ٤٤٠.٦ مليون ريال قطري أو ما نسبته ١٧٩% كان مدعوماً وبشكل أساسي إلى الأرباح الإضافية المرتبطة بشراء حصة الشرك الأجنبي بالكامل في مجال الحفر، وتحديث العمليات التشغيلية البحرية، وارتفاع الأسعار اليومية في العقود التي تم تنفيذها لأربعة منصات بحرية. انخفضت أرباح قطاع الطيران بسبب الزيادة في تكاليف العمليات التشغيلية حيث ان الشركة التابعة سجلت انخفاضاً معتدلاً بلغ ٦.٨ مليون ريال قطري في صافي الربح السنوي لتتعلق بمبلغ ٢٣١.١ مليون ريال قطري.

بلغ صافي الربح في قطاع التأمين للسنة المالية ما واقعه ١٢٢.٤ مليون ريال قطري أي بزيادة بلغت ٨.٤ مليون ريال قطري أو ما نسبته ٥.٥% حيث ان المحاسب القوية للمحفظة الاستثمارية قد تم مقابلتها جزئياً بواسطة زيادة المطلوبات التأمينية.

بلغ صافي الربح في قطاع التمويل ما واقعه ١١٩.٩ مليون ريال قطري أي بزيادة بلغت ٥٦.٤ مليون ريال قطري أو ما نسبته ٩٠.٢% حيث استفادت الشركة التابعة من استراتيجية التوسع، ونمو الهوامش لانخفاض تكاليف عملياتها التشغيلية وكذلك لابتداء خدمات أعمال التغطية في مصانع زلاتنا.

بوصي مجلس إجمالي توزيعات أرباح سنوية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر من عام ٢٠١٤ بواقع ١٠ مليار ريال قطري أي ما يعادل ٥.٥٠ ريال قطري للسهم الواحد ويمثل ما نسبته ٧٢.٥% من صافي أرباح المجموعة.

الخاتمة

إن مجلس الإدارة يتقدم بالشكر لحضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد، كما يتقدم بالشكر أيضاً إلى فريق الإدارة العليا وموظفي شركات المجموعة على عملهم الدؤوب وتفانيهم في خدمة المجموعة.