

خ د : 2024/13
2024/06/11

المحترم

السيد/ مدير إدارة شؤون الشركات
وزارة التجارة والصناعة
الدوحة - قطر

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الخليج الدولية للخدمات الأول لعام 2024

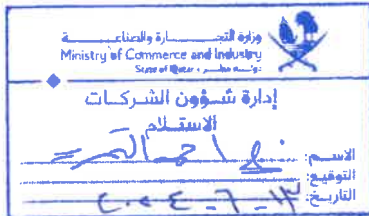
تحية طيبة وبعد،

بالإشارة للموضوع أعلاه، مرفق لسيادتكم نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج الدولية للخدمات "GIS" الأول لعام 2024، المنعقد بتاريخ 2024/6/9م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


خالد بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

المرفقات:
- أصل محضر لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج الدولية للخدمات "GIS" الأول لعام 2024.



محضر اجتماع الجمعية العامة
غير العادية لشركة الخليج الدولية للخدمات الأول
لعام 2024م المنعقد بتاريخ 2024/6/09

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج الدولية للخدمات اجتماعها الأول لعام 2024م، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة في اجتماعه الثاني لعام 2024م المنعقد بتاريخ 2024/5/15م، حيث تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلكترونياً عبر تطبيق الاتصال المرئي والمسموع زووم (Zoom) في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الأحد الموافق 2024/6/09م، وفقاً للآلية التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة التجارة والصناعة، وبموجب الإخطار الموجه لبورصة قطر.

وقد حضر الاجتماع كل من:

رئيس مجلس الإدارة "رئيس الجمعية"	الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ سعد راشد المهدي
عضو المجلس	الدكتور/ محمد يوسف الملا
عضو المجلس	السيد/ محمد إبراهيم المهدي
عضو المجلس	السيد/ علي جابر المري
عضو المجلس	الشيخ/ جاسم بن عبدالله آل ثاني
عضو المجلس	السيد/ محمد ناصر الهاجري
أمين سر مجلس الإدارة "سكرتير الجمعية"	السيد/ حسن محمد الهاجري

وحضر الاجتماع فريق العمل المساند للإدارة التنفيذية:

مدير إدارة الشركات المخصصة	السيد / عبدالله يعقوب الحاي
مساعد المدير العمليات المالية	السيد / سامي مثلوثي
رئيس قسم الحوكمة والامتثال	السيد / أحمد علي حنفي
محلل مالي أول للتقارير الإدارية	السيد / سعود عبدالعزيز العبدلغني

كما حضر الاجتماع أيضاً كل من:

ممثل وزارة التجارة والصناعة	السيد / مبارك المري
ممثل مكتب التدقيق الخارجي "PWC"	السيد / مارك مونتن
ممثل مكتب التدقيق الخارجي "PWC"	السيد / محمد ساحلي

استهل الجلسة الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الإدارة "رئيس الجمعية" الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور.

ثم استعرض السيد / سعود العبدالغني بنود جدول الأعمال، حيث نظرت الجمعية العامة غير العادية في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وأصدرت بشأنها القرارات المناسبة وذلك على النحو التالي:-

البند رقم (1):

تأكيد اكتمال النصاب القانوني للحضور.

طلب "رئيس الجمعية" من السيد/ ممثل مكتب التدقيق الخارجي إعلان نسبة الحضور، فأعلن السيد/ محمد ساحلي أن عدد الحاضرين بالأصالة يمثل (254160497) سهم، من أصل مجموع الأسهم والبالغ (1858408690) سهماً، وبما يمثل نسبة (13,68%)، وأكد تحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع طبقاً للمادة (51) من النظام الأساسي للشركة.

القرار رقم (2)

الموافقة على اكتمال النصاب القانوني للحضور.

البند رقم (2):

سماع كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة بشأن إتمام صفقة الخليج العالمية للحفر.

ملحوظة: مرفق نسخة من كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة "رئيس الجمعية" بشأن إتمام صفقة الخليج العالمية للحفر.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرار التالي:-

القرار رقم (2)

الموافقة على ما جاء في كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة بشأن إتمام صفقة الخليج العالمية للحفر.

البند رقم (3):

المصادقة على صفقة الخليج العالمية للحفر.

قام السيد / عبدالله يعقوب الحاي بتقديم العرض الخاص بالصفقة على الجمعية.

ملحوظة: مرفق نسخة من العرض المقدم من الشركة بشأن صفقة الخليج العالمية للحفر.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرار التالي: -

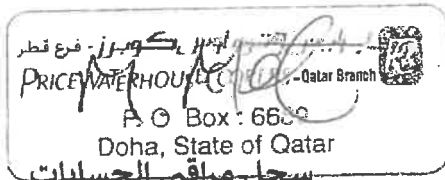
القرار رقم (3)

- الموافقة على شراء كامل حصة Seadrill في المشروع المشترك Gulfdrill بواقع 50% لصالح شركة الخليج العالمية للحفر مقابل 13 مليون دولار أمريكي.
- الموافقة على شراء ثلاث منصات بحرية من شركة Seadrill Holding لصالح شركة Gulf Jack up SPC LLC مقابل 325 مليون دولار أمريكي.

وبهذا أنهت الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج الدولية للخدمات اجتماعها الأول لعام 2024م، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الأحد الموافق 2024/06/09م.



خالد بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة



(PWC)



حسن محمد الهاجري
أمين سر مجلس الإدارة