



محضر
اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الخليج الدولية للخدمات
المنعقد بتاريخ 2024/3/10م

عقدت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الخليج الدولية للخدمات اجتماعها الأول لعام 2024م عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة في اجتماعه الأول لعام 2024م المنعقد بتاريخ 2024/2/14م، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الأحد الموافق 2024/3/10م، وذلك بقاعة الريان بفندق شيراتون الدوحة. 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 مجلس الإدارة	السيد/ غانم محمد الكواري
عضو مجلس الإدارة	السيد/ محمد إبراهيم المهدي
عضو مجلس الإدارة	السيد/ علي جابر المري
عضو مجلس الإدارة	الشيخ/ جاسم بن عبدالله آل ثاني
أمين سر مجلس الإدارة (سكرتير الجمعية)	السيد/ حسن محمد الهاجري

في حين اعتذر السيد / محمد ناصر الهاجري "عضو مجلس الإدارة" عن عدم الحضور وذلك لتعارض وقت الاجتماع مع الجمعية العمومية لشركة الكهرباء والماء التي يرأسها تنفيذياً.

كما حضر الاجتماع فريق العمل المساند للإدارة التنفيذية:

مدير إدارة شؤون الشركات المخصصة	السيد / عبدالله يعقوب الحاي
مساعد مدير العمليات المالية	السيد/ سامي مثلوثي
رئيس قسم الحوكمة والامتثال	السيد/ أحمد علي محمد
محلل مالي أول للتقارير الإدارية	السيد/ سعود ال عبدالغني
رئيس قسم علاقات المستثمرين والعلاقات العامة	السيد/ راشد حمد المهدي
مشرف الاتصال	السيد/ صادق العياري



كما حضر الاجتماع أيضاً كل من:

السيد / عبدالله علي القايد	ممثل وزارة التجارة والصناعة
السيد / مارك مونتني	ممثل مكتب التدقيق الخارجي (PWC)
السيد / محمد ساحلي	ممثل مكتب التدقيق الخارجي (PWC)
السيد / عبدالقادر المير	ممثل مكتب التدقيق الخارجي (PWC)

استهل الجلسة الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني (رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجمعية العامة) الاجتماع مرحباً بالسادسة الحضور.

ثم طلب من السيد/ ممثل مدقق الحسابات الخارجي إعلان نسبة الحضور، فأعلن أن عدد الحاضرين بالأصالة يمثل (962288683) سهم، وبالوكالة (154010841)، ومجموع الأسهم الحاضرة (1116299524) سهماً، وبما يمثل نسبة (60.7%)، وأكد تحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

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

البند رقم (1):

سماع كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

ملحوظة: مرفق نسخة من كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة "رئيس الجمعية العامة" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، والتي ألقاها في الاجتماع.

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

القرار رقم (1)

تم سماع كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.



البند رقم (2):

سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليه.

ملحوظة: مرفق نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

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

القرار رقم (2)

المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأدائها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

البند رقم (3)

سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليه.

ملحوظة: مرفق نسخة من تقرير مدقق حسابات الشركة وكذلك البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

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

القرار رقم (3)

المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.



البند رقم (4):

مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليها.

وبعد عرض القوائم المالية، تحدث السيد / سعود ال عبدالغني، موجهاً كلامه للسادة المساهمين عما إذا كان لديهم أية استفسارات أو أسئلة لمجلس الإدارة.

قام السيد / يوسف بو حليقة "أحد المساهمين" بتقديم جزيل الشكر لمجلس إدارة الشركة على ما قدموه من جهود خلال العام المنصرم، مبيناً أن الشركة أدت نوع من الربحية وهذا شيء جيد إلا أن الربع الرابع شهد تراجع في الأرباح بخلاف الربع الأول والثاني والثالث فما تفسير ذلك؟

وأجابه السيد/ عبدالله الحاي بأن الأرباح زادت عن العام الماضي وأن التراجع في الربع الأخير ما هو إلا أمور محاسبية لا علاقة لها بأداء الشركة. كما أشار الشيخ / خالد بن خليفة آل ثاني إلى أن ما يؤكد على ذلك هو الأداء الرائع في قطاع الحفر وكذلك الأداء الجيد جداً في قطاعي الطيران والتأمين.

طرح السيد / يوسف بو حليقة تساؤلاً آخر عن وجود خطة مستقبلية مع توجه الدولة؟

في هذا الشأن أجابه الشيخ / خالد بن خليفة آل ثاني بأن سياسة الشركة هي الإعلان في حال وجود صفقات وأشار إلى أن قطاع الحفر يبلي بلاء حسن كما أن قطاع الطيران يواكب التطور المحلي والعالمي والأمر نفسه مع قطاع التأمين، وأن ذلك بفضل دعم قطر للطاقة.

طرح السيد/ يوسف بو حليقة سؤالاً آخر عما إذا كانت الشركة قادرة على تلبية الفرص الضخمة التي قد تتاح؟

أجاب الشيخ / خالد بن خليفة آل ثاني بأن كل فرصة يتم دراستها وفقاً لمعطيات معينة ومن ثم يتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

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



القرار رقم (4)

المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

البند رقم (5):

عرض تقرير حوكمة الشركة لعام 2023م والمصادقة عليه.

ملحوظة: مرفق نسخة من تقرير حوكمة الشركة لعام 2023م.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند وتلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بشأن الرقابة الداخلية على التقارير المالية، والامتثال للوائح هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (5):

وافقت الجمعية العامة على تقرير حوكمة الشركة لعام 2023م، كما صادقت على تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بشأن الرقابة الداخلية على التقارير المالية، والامتثال للوائح هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

البند رقم (6):

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2023م بواقع (0.15) ريال قطري للسهم، ما يمثل نسبة (15%) من القيمة الإسمية للسهم.

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

القرار رقم (6)

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2023م بواقع (0.15) ريال قطري للسهم، ما يمثل نسبة (15%) من القيمة الإسمية للسهم.



البند رقم (7):

إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتحديد مكافآتهم.

السنة كاملة (ريالاً قطرياً)	أعضاء مجلس الإدارة
700,000	الرئيس
600,000	نائب الرئيس
500,000	عضو مجلس الإدارة

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

القرار رقم (7)

أولاً: وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

ثانياً: صرف مكافآت للسيد رئيس مجلس الإدارة والسيد نائب رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك على النحو التالي:

السنة كاملة (ريالاً قطرياً)	أعضاء مجلس الإدارة
700,000	الرئيس
600,000	نائب الرئيس
500,000	عضو مجلس الإدارة

البند رقم (8):

انتخابات عضوية مجلس الإدارة للفترة (2024-2027).



تم دعوة السادة المساهمين للإدلاء بأصواتهم في صندوق الاقتراع في حضور وإشراف كل من ممثلي المدقق الخارجي ووزارة التجارة والصناعة على عملية التصويت الخاصة بانتخابات مجلس الإدارة للفترة (2024-2027).

وبعد اكتمال عملية التصويت والفرز، أعلن المدقق الخارجي عن نتائج التصويت والتي كانت على النحو الآتي:

المرشح	ممثل عن	الصفة	عدد الأصوات
1 السيد/علي جابر حمد المري	الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية	شركات/غير مستقل/غير تنفيذي	412,960,080
2 الشيخ/ جاسم بن عبدالله محمد جبر آل ثاني	جهاز قطر للاستثمار	شركات/غير مستقل/غير تنفيذي	201,871,500
3 السيد/ سعد راشد المهدي	شركة وقود لفحص المركبات "فاحص"	شركات/غير مستقل/غير تنفيذي	124,979,812
4 السيد/ محمد ناصر مبارك آل حباب الهاجري	شركة الكهرباء والماء القطرية	شركات/مستقل/غير تنفيذي	103,064,793
5 السيد/ عبد العزيز عبدالله أحمد الحميدي	----	أفراد/ مستقل/غير تنفيذي	56,795,323
6 السيد/ أحمد حسن عبدالله آل محمود	----	أفراد/ مستقل/غير تنفيذي	لا يوجد أصوات

وتم التنويه بأن قطر للطاقة ستوافي الشركة بأسماء ممثليها وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة.

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

القرار رقم (8):

الموافقة على نتائج انتخابات عضوية مجلس الإدارة للفترة (2024-2027) وانتخاب السادة التالية أسمائهم:

المرشح	ممثل عن	الصفة
1 السيد/علي جابر حمد المري	الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية	شركات/ غير مستقل/ غير تنفيذي
2 الشيخ/ جاسم بن عبدالله محمد جبر آل ثاني	جهاز قطر للاستثمار	شركات/ غير مستقل/ غير تنفيذي
3 السيد/ سعد راشد المهدي	شركة وقود لفحص المركبات "فاحص"	شركات/ غير مستقل/ غير تنفيذي
4 السيد/ محمد ناصر مبارك آل حباب الهاجري	شركة الكهرباء والماء القطرية	شركات/ مستقل/ غير تنفيذي

البند رقم (9):

تعيين مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، وتحديد أتعابهم.

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

القرار رقم (9):

الموافقة على تعيين السادة (PwC) مدققاً خارجياً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مقابل أتعاب إجمالية قدرها (205,776) مائتان وخمسة آلاف وسبعمائة وستة وسبعون ريال قطري فقط لا غير. من ضمنها مقابل المهام الإضافية وفقاً لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية بشأن التدقيق على الضوابط الداخلية على اعداد البيانات المالية بالإضافة الى تقييد الشركة بنظام الحوكمة الصادر عن الهيئة.

بالإضافة الى أعمال إضافية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بقيمة (55000) خمسة وخمسون ألف دولار أمريكي (200,200) مائتان ألف ومائتي ريال قطري تتعلق بالنشاطات المتطلبية لتدقيق البيانات المالية والتقييم الخاص بعملية دمج أمواج.



وبهذا أنهت الجمعية العامة لشركة الخليج الدولية للخدمات اجتماعها الأول لعام 2024م عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 2024/3/10م.

خالد بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية)

المدقق الخارجي
(PWC)

حسن محمد الهاجري
أمين سر مجلس الإدارة (سكرتير الجمعية)

