



الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق  
Gulf International Services o.s.c

# شركة الخليج الدولية للخدمات اجتماع الجمعية العامة العادية 12 أبريل، 2020

# جدول أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية

1. سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وخطط الشركة والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
4. مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
5. عرض تقرير حوكمة الشركة عن عام 2019 والمصادقة عليه.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
8. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتحديد أتعابهم.



---

# 1. سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

---

---

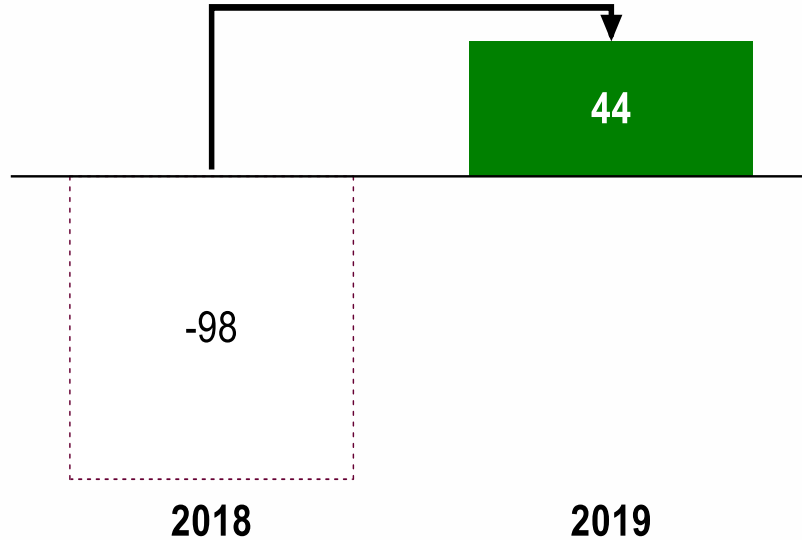
## 2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وخطط الشركة والمصادقة عليه

---

# المجموعة: صافي الأرباح والإيرادات

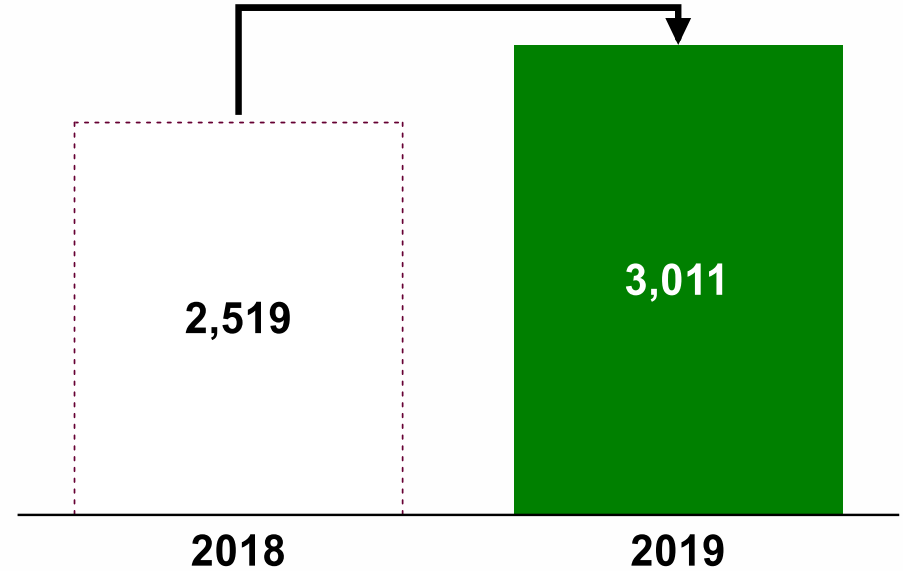
## صافي الأرباح (مليون ريال قطري)

(+144%)



## الإيرادات (مليون ريال قطري)

(+20%)



صافي الأرباح: ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي. وقد قابل الأرباح الفعلية بشكل أساسي انخفاض في شريحة التأمين.

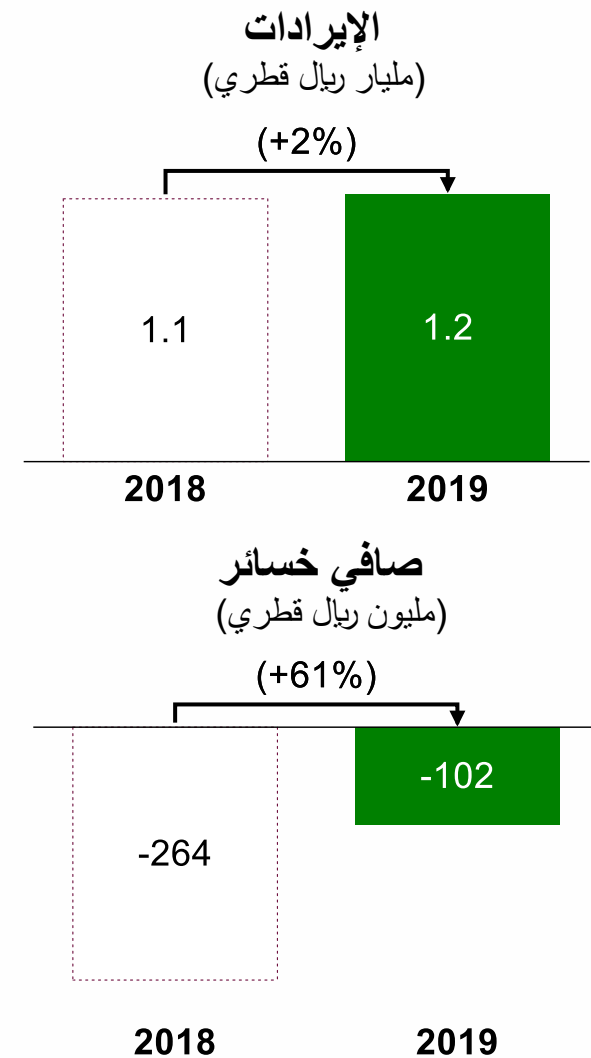
الإيرادات: ارتفعت بنسبة 20%، مع زيادة ملحوظة في جميع القطاعات. وقد سجل قطاع التأمين أعلى مستويات النمو ضمن قطاعات المجموعة.

عائد على السهم بواقع 0.023 ريال قطري، مقارنة بعائد (0.053) ريال قطري للعام الماضي.



## أداء عام 2019

- إضافة منصة الحفر "ويست توكانا" إلى أسطول منصات الحفر ومعاودة منصة الحفر "رميله" لعملياتها.
- انخفاض التكاليف المباشرة بواقع 35 مليون ريال قطري والمصروفات العامة والإدارية بواقع 23 مليون ريال قطري مقارنة بالعام الماضي.
- الفوز بعقد لست منصات حفر بحرية لمشروع توسعة حقل الشمال.
- إنشاء مشروع مشترك جديد بحصة تبلغ 50% وله حقوق تشغيل منصات الحفر.



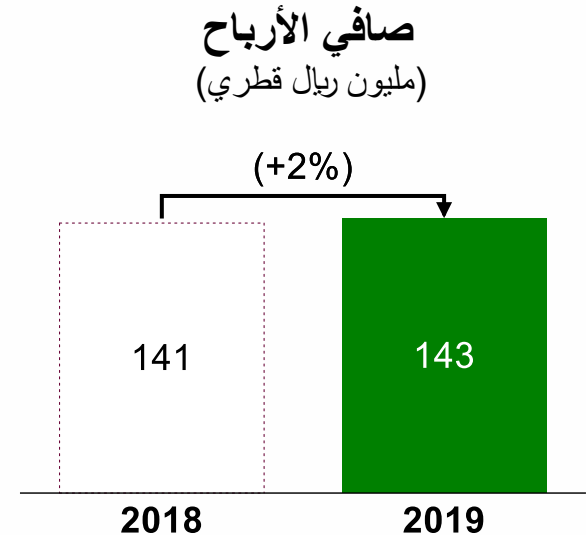
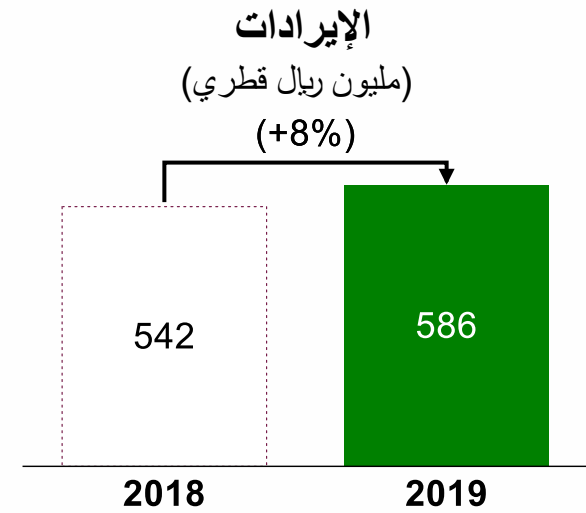
## أداء عام 2019

○ تأمين عقود قصيرة الأجل في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

○ تحسن أداء الشركة التابعة التركية.

○ أنشطة الطيران المحلية واصلت مسارها الإيجابي.

○ الاستحواذ على حصة تبلغ 49% من شركة "اير أوشن ماروك"، حيث يتم حالياً البحث في فرص بالمغرب وغرب أفريقيا وجنوب أوروبا.

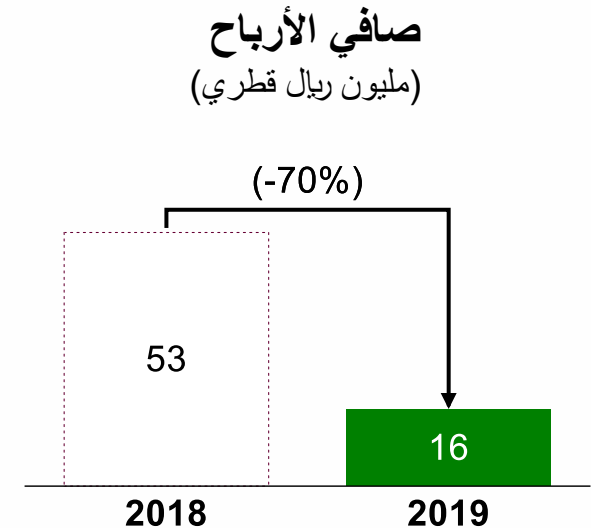
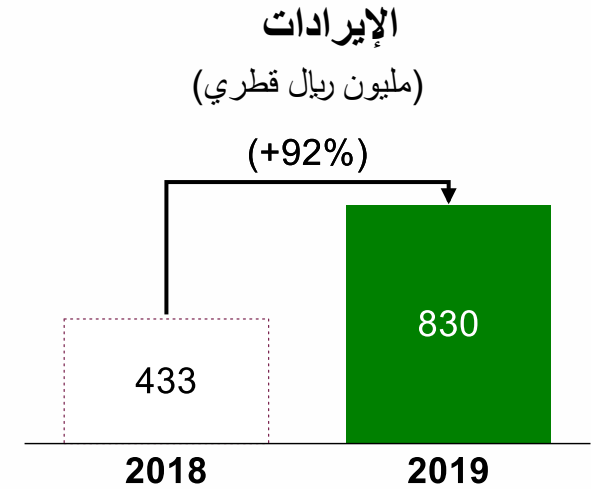


## أداء عام 2019

○ مكاسب تجارية جديدة على مستوى شريحتي التأمين الطبي والتأمينات المقدمة لشركات الطاقة مع إضافة عملاء دوليين جدد إلى المحفظة.

○ تجديد "وثائق التأمين" بنجاح مع جميع العملاء الرئيسيين، الأمر الذي يوفر ضماناً لاستمرار تدفق الإيرادات.

○ تراجع الأرباح في ظل زيادة المطالبات وتكاليف إعادة التأمين.

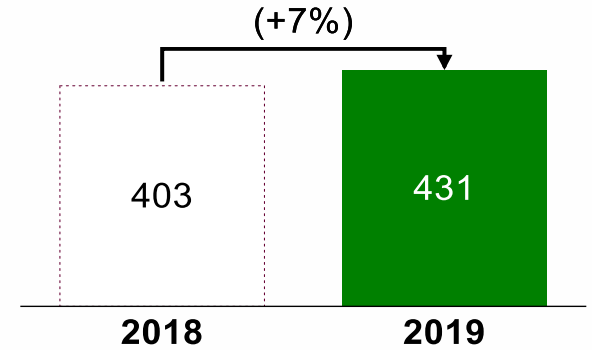




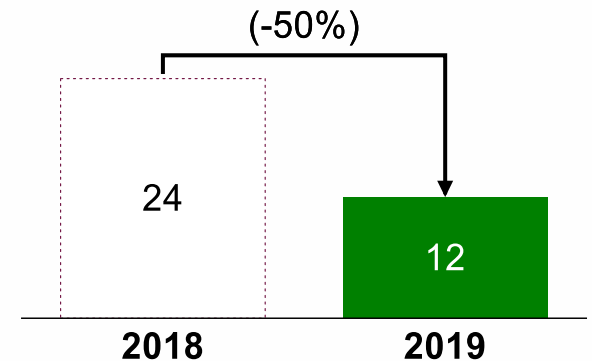
## أداء عام 2019

- زيادة العملاء محلياً من خلال الأسعار المميزة والتكلفة النموذجية.
- بدء سلسلة من التدابير المعنية بالترشيد توفر أساساً مالياً أمتن.

### الإيرادات (مليون ريال قطري)



### صافي الأرباح (مليون ريال قطري)



# إعادة هيكلة دين المجموعة - قيد التنفيذ

إجمالي حجم التسهيل: 1.3 مليار دولار أمريكي  
(مشارك على مستوى شركة الخليج الدولية للخدمات وشركة الخليج العالمية للحفر)

خفض تكاليف التمويل لمجموعة الخليج الدولية للخدمات بما يسهم في زيادة القيمة المضافة لمساهمي الشركة

مستويات دين ملائمة لشركة الخليج العالمية للحفر

مرونة تسهم في تحقيق  
خطة نمو المجموعة  
والاستفادة من فرص  
الأعمال الجديدة

مركز سيولة أفضل مع  
قدرة معززة لتحقيق  
تدفقات نقدية

مركز مالي  
أكثر توازناً وقوة

تقليص تدريجي  
لمديونية المجموعة مع  
أدنى مستوى من  
مخاطر سداد دفعات  
نهائية كبيرة

من المقرر أن يتم الإعلان عن المعاملة بمزيد من التفاصيل في مرحلة لاحقة فور وضع الصيغة النهائية لشروطها وأحكامها والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.



---

## 3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه

---

---

## 4. مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها

---

---

## 5. عرض تقرير حوكمة الشركة عن عام 2019 والمصادقة عليه

---

# 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، وهي في غالبيتها نتيجة لخصوصية تأسيس الشركة وارتباطها الوثيق مع قطر للبترول، المؤسس ومالك السهم الممتاز والمساهم في رأس مال الشركة بنسبة 10%.



---

## 6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

---

---

---

## 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

---

---



# مكافآت مجلس الإدارة

موافقة المساهمين على ما يلي:

- إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
- استناداً إلى توصية لجنة المكافآت التابعة للشركة في ظل الآلية الواردة بقانون الشركات التجارية الصادر بقانون رقم 2015/11، يوصى المجلس بعدم صرف أية مكافآت لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.



---

## 8. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتحديد أتعابهم

---

# تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي المستقل لعام 2020

- أتم مكتب "كي بي إم جي" عامين كمدقق خارجي للشركة.
- التوصية بالمصادقة على تعيين "كي بي إم جي" مدققاً خارجياً لشركة شركة الخليج الدولية للخدمات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بإجمالي أتعاب يبلغ 337,000 ريال قطري، متضمناً رسوم تدقيق البيانات المالية وخدمات الضرائب ومتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة بتقارير الضوابط الداخلية لإعداد التقارير المالية وحوكمة الشركة.



---

---

# شكراً لحضوركم

---

---