

رقم الإشارة: خ د / ٠٨٨ / ٢ / ٢٠١٥
التاريخ: ١٨ / ٢ / ٢٠١٥

المحترم،

السيد/ عبد العزيز ناصر العمادي
مدير إدارة الإدراج
بورصة قطر

تحية طيبة وبعد،،،

Ordinary General Assembly Meeting of GIS

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Ordinary General Assembly Meeting of the shareholders of Gulf International Services convened on Wednesday, February 18, 2015 in the Marriot Hotel, as follows:

1. Listen to the Chairman's Message for the financial year ended December 31, 2014.
2. Listen to the Board of Directors Report on GIS's operations and financial performance for the financial year ended December 31, 2014, and the future plans of the company.
3. Listen to and approve the Auditors' Report on GIS's consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2014.
4. Discussion and approval of GIS's consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2014.
5. Approve the Board's recommendation for a dividend payment of QR 5.50 per share, representing 55% of the nominal share value.

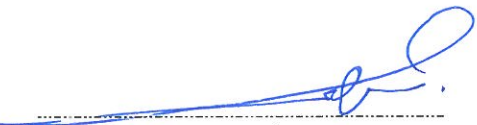
اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخليج الدولية للخدمات

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نود الإفادة بأنعقاد
اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخليج الدولية
للخدمات مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٢/١٨،
وذلك في فندق الماريوت، وتم الآتي:

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 والخطة المستقبلية للشركة.
٣. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم
المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والمصادقة عليه.
٤. مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة
المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والمصادقة
عليها.
٥. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع
أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠١٤ بواقع
٥,٥٠ ريال قطري للسهم الواحد وبما يمثل نسبة
٥٥% من القيمة الاسمية للسهم.

6. Absolve the Board of Directors from responsibility for the year 2014 and approve their remuneration.
7. Presentation of the Corporate Governance Report for 2014.
8. Appointment of the external auditors for the financial year ending December 31, 2015 and approve their remuneration.
9. Elections and the re-composition of the Board of Directors of GIS for the period from 2015 to 2018, with the Board of Directors constituted as follows:
 - Sheikh Khaled Bin Khalifa Al-Thani
Chairman, Representative of Qatar Petroleum
 - Mr. Ebrahim Ahmad Al-Mannai
MD, Representative of Qatar Petroleum
 - Mr. Khalid Saeed Al-Rumaihi
Member, Representative of Qatar Petroleum
 - Sheikh Jassim Bin Abdullah Bin Mohammed Al-Thani
Member, Representative of Zekreet Investment Company -3-
 - Mr. Mohammed Abdullah Ali Al-Mannai
Representative of Qatar Horizon
 - Mr. Suleiman Haidar Al-Haidar
Member

You will be informed of the Vice Chairman as soon as a vote for the position has been reached by the other members


ابراهيم أحمد المناعي
المنسق العام

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. الانتخاب وإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات للدورة من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٨، حيث تشكل مجلس الإدارة على النحو التالي:

- الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة/ ممثلاً عن قطر للبترول
- السيد/ إبراهيم أحمد المناعي
العضو المنتدب/ ممثلاً عن قطر للبترول
- السيد/ خالد سعيد الرميحي
عضواً/ ممثلاً عن قطر للبترول
- الشيخ/ جاسم بن عبدالله بن محمد آل ثاني
عضواً/ ممثلاً عن شركة زكريت للاستثمار (٣)
- السيد/ محمد عبدالله علي المناعي
عضواً/ ممثلاً عن شركة افق قطر
- السيد/ سليمان حيدر سليمان الحيدر
عضواً/ ممثلاً عن نفسه

وسيتم موافاتكم لاحقاً بتسمية نائب رئيس مجلس الإدارة فور انتخابه من قبل باقي الأعضاء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،