



الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق
Gulf International Services QPSC

دعوة للسادة مساهمي شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ع.ق.)

إشعار للسادة مساهمي شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ع.ق.)

تدعوكم شركة الخليج الدولية للخدمات لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/١٠م في قاعة المرقاب بفندق فورسيزونز - الدوحة. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للحضور، فسيعقد اجتماع ثانٍ في قاعة الديبل في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٣/١٨م.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

١. سماع كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، والخطة المستقبلية للشركة واعتمادهما.
٣. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ واعتماده.
٤. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٥. اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن عام ٢٠١٨.
٦. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن عام ٢٠١٨.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٨. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ واعتماد أتعابهم.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشركة تنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الرابع لعام ٢٠١٨ المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٦ بشأن تعديل القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والسوق الثانية في قطر لتصبح ريالاً قطرياً واحداً (مرفق).

خالد بن خليفة

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات

١. يرجى من السادة المساهمين الكرام إبراز البطاقة الشخصية ورقم المساهم الصادر عن بورصة قطر لإتمام إجراءات التسجيل لدى حضورهم مقر عقد اجتماعي الجمعية العامة. وسيبدأ التسجيل في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً.
٢. في حالة تعذر الحضور شخصياً، فيحق لك تفويض مساهم آخر من مساهمي الشركة في الحضور والتصويت نيابة عنك في اجتماعي الجمعية العامة. ويتم هذا التفويض باستخدام سند التوكيل الذي يمكنك الحصول عليه بزيارة الموقع الإلكتروني للشركة وهو www.gis.com.qa.
٣. يرجى تسليم سند التوكيل بعد استكمالته وتوقيعه إلى شركة الخليج الدولية للخدمات قبل ٤٨ ساعة على الأقل من موعد انعقاد اجتماعي الجمعية العامة.
٤. لا يجوز تعيين أي مفوض، في حال أدى هذا التعيين، بتمثيل المفوض أكثر من خمسة (٥) في المائة من رأس المال المكتتب به عند جمع أسهم الشخص الذي يعين كمفوض وأسهم الموكل.
٥. يجوز للمساهم نفسه أن يمثل (بالوكالة) أكثر من مساهم واحد، طبقاً لما ورد بالنظام الأساسي للشركة.
٦. يعتبر هذا الإشعار بمثابة إعلان للسادة المساهمين دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد بموجب تعديل النظام الأساسي للشركة بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر في ١٩ أبريل ٢٠٠٩.