



رقم الإشارة: خ د / ٤٦ / ٣ / ٢٠١٩
التاريخ: ٢٠١٩ / ٣ / ١١

المحترم،

السيد/ ناصر عبدالله العبدالغني
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Gulf International Services
General Assembly Meeting**

**الموضوع: اجتماع الجمعية العامة لشركة
الخليج الدولية للخدمات**

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings of the shareholders of Gulf International Services convened on Sunday, March 10, 2019, As follows:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نود الإفادة بإنعقاد إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الخليج الدولية للخدمات مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/١٠، وتم التالي:

The agenda for the Ordinary General Assembly Meeting:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية كالتالي:

1. Listen to the Chairman's Message for the financial year ended December 31, 2018.
2. Listen and approve the Board of Directors' Report on GIS's operations and financial performance for the financial year ended December 31, 2018, and the future plans of the company.
3. Listen and approve the Auditors' Report on GIS's consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2018.
4. Approval of GIS's financial statements for the financial year ended December 31, 2018.
5. Approve the 2018 Corporate Governance Report.

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 والمصادقة عليه.
٣. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليه.
٤. مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليها.
٥. عرض تقرير حوكمة الشركة عن عام ٢٠١٨ والمصادقة عليه.



6. Approve the Board's recommendation of no dividend payment.
7. Absolve the Board of Directors from responsibility for the year 2018.
8. Appointment of the external auditors for the financial year ending December 31, 2019 and approve their fees.

The agenda for the Extraordinary General Assembly Meeting:

Approval of the proposed amendments to the Company's article of association.

٦. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 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 وتحديد أتعابهم.

جدول أعمال الجمعية غير العادية كالتالي:

الموافقة على التعديلات المقترحة إدخالها على النظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد جابر السليطي
مدير شؤون الشركات المخصصة
قطر للبترول