



محضر
اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الخليج الدولية للخدمات
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٣ م

عقدت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الخليج الدولية للخدمات اجتماعها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة في اجتماعه الأول لعام ٢٠٢٣ م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٣ م، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/١٣ م، 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 / محمد ناصر الهاجري
عضو مجلس الإدارة		الشيخ / جاسم بن عبدالله آل ثاني
أمين سر مجلس الإدارة	(سكرتير الجمعية)	السيد / حسن محمد الهاجري

في حين اعتذر السيد / علي جابر المري "عضو مجلس الإدارة" من الحضور لتواجده خارج البلاد.

كما حضر الاجتماع فريق العمل المساند للإدارة التنفيذية:

مدير إدارة شؤون الشركات المخصصة (بالإنابة)	السيد / عبدالله يعقوب الحاي
مساعد مدير العمليات المالية	السيد / سامي مثلوثي
رئيس قسم الحوكمة والامتثال	السيد / أحمد علي محمد
رئيس قسم علاقات المستثمرين والعلاقات العامة	السيد / راشد حمد المهدي
مشرف العلاقات مع المستثمرين	السيد / رياض الرحمان خان
مشرف الاتصال	السيد / صادق العياري



كما حضر الاجتماع أيضاً كل من:

السيد / خالد صالح السليطي

السيد / قوبال بالا

السيد / هشام موسى

ممثل وزارة التجارة والصناعة

ممثل مكتب التدقيق الخارجي (KPMG)

ممثل مكتب التدقيق الخارجي (KPMG)

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

ثم طلب من السيد/ ممثل مراقب الحسابات الخارجي إعلان نسبة الحضور، فأعلن أن عدد الحاضرين بالأصالة يمثل (٨٥٦٥٤٤١١٨) سهم، وبالوكالة (١٣٢٠٠٠٠)، ومجموع الأسهم الحاضرة (٨٥٧٨٦٤١١٨) سهماً، وبما يمثل نسبة (٤٦,١٦٪)، وأكد تحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

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

البند رقم (١):

سماع كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

ملحوظة: مرفق نسخة من كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة "رئيس الجمعية العامة" عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، والتي ألقاها في الاجتماع.

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

القرار رقم (١)

الموافقة على ما جاء في كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.



البند رقم (٢):

سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.

ملحوظة: مرفق نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.

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

القرار رقم (٢)

المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأدائها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.

البند رقم (٣)

سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م والمصادقة عليه.

ملحوظة: مرفق نسخة من تقرير مراقب حسابات الشركة وكذلك القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.

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

القرار رقم (٣)

المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، أيضاً حول تدقيق البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، وكذلك حول تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية، أيضاً حول الامتثال للوائح هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.



البند رقم (٤):

مناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م والمصادقة عليها.

وبعد عرض القوائم المالية، تحدث السيد / راشد حمد المهندي، موجهاً كلامه للسادة المساهمين عما إذا كان لديهم أية استفسارات أو أسئلة لمجلس الإدارة.

قام السيد / يوسف بو حليقه "أحد المساهمين" بتقديم جزيل الشكر لمجلس إدارة الشركة على ما قدموه من جهود خلال العام المنصرم والذي أثمرت عن توزيع أرباح للمساهمين، مبيناً أنه الشركة مرت بسنوات صعبة لم يتم خلالها توزيع أرباح للمساهمين. وقام بطرح عدة أسئلة على المجلس وهي على النحو الآتي:
السؤال الأول: عدم إتمام صفقة اندماج الكوت مع شركة الدوحة للتأمين؟

السؤال الثاني: فيما يخص قطاع الطيران وطموح الشركة في شراء طائرات جديدة فهل هذا يشكل أي نوع من أنواع الخطر على الشركة؟

السؤال الثالث: ما هو سبب اضافة شركتين تعمل في قطاع التموين لشركة أمواج؟

في هذا الشأن تحدث الشيخ / خالد بن خليفة آل ثاني قائلاً بأن هناك أسباب لا تخفى على المساهمين تسببت في عدم توزيع أرباح للسنوات الماضية منها الديون المترتبة على الشركة بسبب قطاع الحفر وكذلك الظروف الاقتصادية والصحية العالمية الصعبة التي أثرت على الشركة، أما بشأن الأسئلة المطروحة فأشار إلى أنها في حقيقتها تتمثل في سؤالين بشأن الطيران والاندماج، وأجاب قائلاً بخصوص مسألة الاندماج بأنه لا توجد شركتين جديدتين وإنما سيكون هناك كيان جديد (شركة جديدة) تملك شركة الخليج الدولية للخدمات نسبة ٣٠٪ منها بعد اندماج شركة أمواج للتموين مع شركات أخرى سوف تعرض تفاصيلها على الجمعية العمومية غير العادية، وأن هذا الكيان الجديد سوف يخدم القطاع بشكل قوي في ظل التوسع الحاصل في قطاع الطاقة، كما أشار إلى أن هذه الصفقة قد تمت دراستها بشكل مستفيض وسوف يكون لها الأثر الإيجابي والعائد المادي المجزي للشركة. وبشكل عام فإن أي فكرة اندماج تطرح على الطاولة، تأخذ الحق الكاف من الدراسة المستفيضة التي تنتهي دائماً بالمقترحات المناسبة والتي يتم اتخاذ القرارات بناء عليها.



أما بشأن السؤال المطروح بشأن شراء طائرات جديدة في قطاع الطيران ومخاطر السعي في عمليات الشراء تلك، أجاب الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني بأن هذا القرار تم دراسته بشكل يتناسب مع معطيات العمل في هذا القطاع وان التكلفة مدروسة بناء على اقتصاديات مربحة، وأشار إلى أن الوضع واعد في هذا القطاع.

كما أشار الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني إلى أن فكرة اندماج شركة الكوت وشركة الدوحة للتأمين كانت مطروحة ولا يخفى على أحد بأن شركة الدوحة للتأمين من الشركات الرائدة في قطاع التأمين وتحقق أرباحاً ثابتة بشكل سنوي وتتفوق على شركة الكوت في كونها تغطي التأمين على المركبات، إلا أنه وبعد المناقشات والمفاوضات بين الشركتين لم تتوصلا إلى نقطة توافق الأمر الذي توقف معه السعي في ذلك الأمر.

بعد ذلك، طرح السيد / يوسف بو حليقه سؤالاً آخر على المجلس، حيث أشار إلى أن شركة الخليج الدولية للخدمات شركة قطرية ١٠٠٪ إلا أننا لم نسمع بأن قطر للطاقة تدعمها من خلال منحها مشاريع كبيرة؟ أجاب الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني على هذا السؤال بأن نسبة تشغيل الحفارات فاقت ٨٨٪ ويعود الفضل في ذلك إلى دعم قطر للطاقة حيث ان نسبة التشغيل تلك قللت من خسائر شركة الحفر، ومن ثم فإن قطر للطاقة ساهمت ولا زالت تساهم في دعم مجموعة الخليج الدولية من خلال مشاريعها.

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

القرار رقم (٤)

المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

البند رقم (٥):

عرض تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢٢م والمصادقة عليه.

ملحوظة: مرفق نسخة من تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢٢م.

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



القرار رقم (٥):

وافقت الجمعية العامة على تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠٢٢ م.

البند رقم (٦):

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠٢٢ م بواقع (٠,١٠) ريال قطري للسهم، ما يمثل نسبة (١٠٪) من القيمة الإسمية للسهم.

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

القرار رقم (٦):

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠٢٢ م بواقع (0.10) ريال قطري للسهم، ما يمثل نسبة (١٠٪) من القيمة الإسمية للسهم.

البند رقم (٧):

إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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 (٧)

أولاً: وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

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 (٨):

تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، وتحديد أتعابهم.

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

القرار رقم (٨):

الموافقة على تعيين السادة (PWC) مدققاً خارجياً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م مقابل أتعاب إجمالية قدرها (٢٠١,٧٤١) مائتان وواحد ألفاً وسبعمائة وواحد وأربعون ريالاً قطرياً فقط لا غير. متضمناً رسوم تدقيق البيانات المالية ومتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية ورسوم إضافية بشأن نظام الإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة XBRL لعام ٢٠٢٣.



وبهذا أنهت الجمعية العامة لشركة الخليج الدولية للخدمات اجتماعها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/١٣ م.

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



المدقق الخارجي
(KPMG)

حسن محمد الهاجري
أمين سر مجلس الإدارة (سكرتير الجمعية)

صدر في الدوحة بتاريخ: ٢٠٢٣/٣/١٣ م



محضر
اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الخليج الدولية للخدمات
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٣ م

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج الدولية للخدمات اجتماعها الأول لعام ٢٠٢٣، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة في اجتماعه الأول لعام ٢٠٢٣ م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٣ م، وذلك في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/١٣ م، وذلك بقاعة الريان بفندق شيراتون الدوحة.

وقد حضر الاجتماع كل من:

الشيخ / خالد بن خليفة آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية)
السيد / سعد راشد المهدي	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / غانم محمد الكواري	عضو مجلس الإدارة
السيد / محمد إبراهيم المهدي	عضو مجلس الإدارة
السيد / محمد ناصر الهاجري	عضو مجلس الإدارة
الشيخ / جاسم بن عبدالله آل ثاني	عضو مجلس الإدارة
السيد / حسن محمد الهاجري	أمين سر مجلس الإدارة (سكرتير الجمعية)

في حين اعتذر السيد / علي جابر المري "عضو مجلس الإدارة" عن عدم الحضور لتواجده خارج البلاد.

كما حضر الاجتماع فريق العمل المساند للإدارة التنفيذية:

السيد / عبدالله يعقوب الحاي	مدير إدارة شؤون الشركات المخصصة (بالإنابة)
السيد / سامي مثلوثي	مساعد مدير العمليات المالية
السيد / أحمد علي محمد	رئيس قسم الحوكمة والامتثال
السيد / راشد حمد المهدي	رئيس قسم علاقات المستثمرين والعلاقات العامة
السيد / رياض الرحمن خان	مشرف العلاقات العامة مع المستثمرين



مشرف الاتصال

السيد/ صادق العياري

كما حضر الاجتماع أيضاً كل من:

ممثل وزارة التجارة والصناعة
ممثل مكتب التدقيق الخارجي (KPMG)
ممثل مكتب التدقيق الخارجي (KPMG)

السيد / خالد صالح السليطي
السيد / قوبال بالا
السيد / هشام موسى

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

ثم طلب من السيد/ ممثل مراقب الحسابات الخارجي إعلان نسبة الحضور، فأعلن أن عدد الحاضرين بالأصالة يمثل (٨٥٦٥٤٤١١٨) سهم، وبالوكالة (١٣٢٠٠٠٠)، ومجموع الأسهم الحاضرة (٨٥٧٨٦٤١١٨) سهماً، وبما يمثل نسبة (٤٦,١٦٪)، وأكد تحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

ثم استعرض السيد / راشد حمد المهندي بنود جدول الأعمال، حيث نظرت الجمعية العامة غير العادية في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وأصدرت بشأنها القرارات المناسبة وذلك على النحو التالي:

البند رقم (١):

عرض موضوع دمج شركة أمواج لخدمات التمويل مع كيانات أخرى محددة على الجمعية العمومية غير العادية للمصادقة عليها وتفويض مجلس إدارة الشركة أو من يخوله مجلس إدارة الشركة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات ذات صلة.

ملحوظة: مرفق نسخة من مواد العرض المقدمة بشأن موضوع دمج شركة أمواج لخدمات التمويل مع كيانات أخرى محددة.



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

القرار رقم (١)

الموافقة على دمج شركة أمواج لخدمات التمويل مع كيانات أخرى محددة وتفويض مجلس إدارة الشركة أو من يخوله مجلس إدارة الشركة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات ذات صلة.

وبهذا أنهت الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج الدولية للخدمات اجتماعها الأول لعام ٢٠٢٣ ، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/١٣ م.

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

المدقق الخارجي
(KPMG)

حسن محمد الهاجري
أمين سر مجلس الإدارة (سكرتير الجمعية)

