

محضر
اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الخليج الدولية للخدمات
المنعقد بتاريخ 2026/02/26م

عقدت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الخليج الدولية للخدمات اجتماعها الأول لعام 2026 م عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة في اجتماعه الأول لعام 2026 م المنعقد بتاريخ 2026/02/03م، وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس الموافق 2026/02/26م، وذلك بقاعة سلوى 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 المهندي
عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ محمد يوسف الملا
عضو مجلس الإدارة	السيد/ عيسى مطر الكواري
عضو مجلس الإدارة	السيد/ محمد ناصر الهاجري
عضو مجلس الإدارة	السيد/ علي جابر المري
عضو مجلس الإدارة	الشيخ/ جاسم بن عبدالله آل ثاني
أمين سر مجلس الإدارة (سكرتير الجمعية)	السيد/ حسن محمد الهاجري

كما حضر الاجتماع فريق العمل المساند للإدارة التنفيذية:

مدير إدارة شؤون الشركات المخصصة	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 المهندي
محلل مالي أول للتقارير الإدارية	السيد/ سعود عبدالعزيز العبدلغني

كما حضر الاجتماع أيضاً كل من:

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

السيد / جاسم الدرويش
السيد / حمد صالح اليافعي
السيد / وليد تهتموني
السيد / عبدالقادر المير

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

ثم طلب من السيد/ ممثل مدقق الحسابات الخارجي إعلان نسبة الحضور، فأعلن أن عدد الحاضرين بالأصالة يمثل (887,351,775) سهم، وبما يمثل نسبة (47.75%)، وأكد تحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

ثم استعرض السيد / سعود عبد العزيز العبدلغني بنود جدول الأعمال، حيث نظرت الجمعية العامة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وأصدرت بشأنها القرارات المناسبة وذلك على النحو التالي:

البند رقم (1):

سماع كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

ملحوظة: مرفق نسخة من كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة "رئيس الجمعية العامة" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والتي ألقاها في الاجتماع.

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

القرار رقم (1)

تم سماع كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

البند رقم (2):

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

ملحوظة: مرفق نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

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

القرار رقم (2)

المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وأدائها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

البند رقم (3)

سماع تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.

ملحوظة: مرفق نسخة من تقرير مدقق حسابات الشركة وكذلك البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

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

القرار رقم (3)

المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

البند رقم (4):

مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليها.

وبعد عرض القوائم المالية، تحدث السيد / سعود عبد العزيز العبدالغني، 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 2025، واتخاذ قرارات أدت في المحافظة على استمرارية الشركة. وقام بطرح عدة أسئلة على المجلس وهي على النحو الآتي:

السؤال الأول: ما هو سبب تراجع أداء قطاع الحفر؟
أجاب على هذا السؤال، الشيخ / خالد بن خليفة آل ثاني قائلاً بأن قطاع الحفر كان هو المحرك الرئيسي للشركة عام 2025، ونسبة تشغيل الحفارات تقارب 88%، وأفاد بأن الاستحواذ على ثلاث حفارات جديدة بتقنية متقدمة يتطلب الحصول على قروض من البنوك. كما أضاف السيد/ عبدالله الحاي بأن إيرادات قطاع الحفر زادت بنسبة 9% مقارنة بإيرادات العام الماضي.

السؤال الثاني: تحدثتم عن وجود شريك استراتيجي في شراء خمس طائرات، فما هو العائد من ذلك وما هو المردود المربح في ذلك؟
أجاب الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني، بأن المقصود بشريك هنا هو عميل (عقود طويلة الأمد) فإن الطائرات التي نقوم بشرائها نقوم بتأمين عقود لها ولا تشتري اعتباراً ومن ثم يتم التسويق لها. علاوة على ذلك فإن عملية نقل العاملين في المنصات البحرية تحتاج إلى تجديد الاسطول ضماناً لشروط السلامة والتي تعد من أهم قيم الشركات الكبرى التي نتعامل معها وشرطاً أساسياً من شروط تجديد العقود معها.

السؤال الثالث: ما هو تفسيركم للإنفاق الرأسمالي المتزايد؟ وهل يتطلب الأمر زيادة في رأس مال الشركة؟
أجابه السيد/ عبدالله الحاي بأنه قد سبق وأن أعلنت الشركة عن شرائها لعدد عشر طائرات، تم استلام عدد ست طائرات منها في عام 2025 وبقية أربع طائرات سيتم استلامها بداية من عام 2026. كذلك هناك خمس طائرات من ذات الطراز تم الإعلان عنها وطائرتين من طراز مختلف بالإضافة إلى القطاعات الأخرى وشراء عدد ثلاث حفارات جديدة وهو ما يعد إنفاقاً رأسمالياً.

أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، فأجابه الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني بأن هذا الموضوع سابق لأوانه.

السؤال الرابع: ما هو تأثير تراجع سعر الفائدة على قروض الشركة؟
أجابه السيد/ عبدالله الحاي بأن تراجع سعر الفائدة تستفيد منه الشركة بطبيعة الحال فيما يتعلق بقروضها إلا أنه أيضاً يؤثر بالمقابل على ودائعها الموجودة في البنوك أيضاً.

كانت هناك مداخلة من أحد الحاضرين وجه من خلالها الشكر لمجلس الإدارة على ما يبذله من جهد أوصل الشركة لهذا المستوى من النجاح. وكانت له بعض التساؤلات وهي:

السؤال الأول: تحدث السيد/ عبدالله الحاي أثناء استعراض تقرير الشركة إلى مجموعة من الاكتتابات فما هي قيمة تلك الشركات التي سوف تدرج ، ومتى موعدها وكم القيمة المتوقع أن تحصل من هذا الاكتتاب؟

السؤال الثاني: المصروفات الإدارية في جميع القطاعات تعتبر مرتفعة عن العام الماضي، فما هي الأسباب؟

السؤال الثالث: أشرتم إلى شراء عدد كبير من الطائرات، فهل توجد عقود لتشغيل تلك الطائرات؟ بالنسبة للإجابة على السؤال الأول، نوه الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني مع الأخذ في الاعتبار عدم الإفصاح وتسمية الشركات في الوقت الحالي، الا أنه بالنسبة للتأمين نحن في طور تقدير راس مال الشركة في ضوء ما سيتم الاتفاق عليه مع وزارة الصحة وفقا لما سيسفر عنه نتائج إرساء عقود التأمين الصحي، أما بالنسبة لشركة أمواج فإن الوقت حساس بالرغم من انه قد تم الاطلاع على خطة العمل وجميع النتائج إيجابية ولكننا نقوم بدراسة مستفيضة للتأكد من دقة الأرقام المتوصل إليها.

فيما يتعلق بالسؤال الثاني والمتعلق بالمصروفات، فقد أجاب السيد/ عبدالله الحاي بأن الزيادة لها أسبابها فشركة الخليج تعمل في قطاع الخدمات فزيادة الأعمال تستوجب زيادة المصروفات بالإضافة إلى مصروفات الإدراج وما يتطلبه من دراسات، كما أن الزيادة تعتبر معقولة ومنطقية.

أما بشأن السؤال عن وجود عقود تشغيل للطائرات، فقد أجاب الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني على ذلك بأن العقود موجودة وأن الشركة لن تقدم على عمليات شراء بهذه الطريقة دون توفير عقود طويلة الأجل بالنسبة للطائرات وعقود مناسبة للحفارات. ؟

كما قام أحد المساهمين بشكر مجلس الإدارة وطرح سؤالاً عما إذا كانت هناك نية توسع خارجي للشركة؟ فأجابه الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني بأن قطاع الطيران من خلال شركة هليكوبتر الخليج له استثمارات في عدة دول مثل تركيا وليبيا والمغرب. أما قطاع الحفر فإن التركيز في السنوات الأخيرة في قطر نظرا للطلب الكبير هنا، إلا أن ذلك لا يمنع الاستثمار الخارجي مستقبلاً. كما أن شركة أمواج قد وضعت لها قدم في السوق السعودي مؤخراً.

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

القرار رقم (4)

المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

البند رقم (5):

عرض تقرير حوكمة الشركة لعام 2025م والمصادقة عليه.

ملحوظة: مرفق نسخة من تقرير حوكمة الشركة لعام 2025م.

حيث تلا السيد / وليد تهتموني تقرير مدقق الحسابات حول الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بشأن الرقابة الداخلية على التقارير المالية، والامتثال للوائح هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات.

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

القرار رقم (5):

وافقت الجمعية العامة على تقرير حوكمة الشركة لعام 2025م. كما صادقت على تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بشأن الرقابة الداخلية على التقارير المالية، والامتثال للوائح هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات.

البند رقم (6):

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2025م بواقع (0.10) ريال قطري للسهم، ما يمثل نسبة (10%) من القيمة الإسمية للسهم.

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

القرار رقم (6):

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2025م بواقع (0.10) ريال قطري للسهم، ما يمثل نسبة (10%) من القيمة الإسمية للسهم.

البند رقم (7):

إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتحديد مكافآتهم.

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

القرار رقم (7)

أولاً: وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

ثانياً: صرف مكافآت للسيد رئيس مجلس الإدارة والسيد نائب رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة بما يتماشى مع اللوائح والقوانين المعمول بها وذلك على النحو التالي:

السنة كاملة (ريالاً قطرياً)	أعضاء مجلس الإدارة
700,000	الرئيس
600,000	نائب الرئيس
500,000	عضو مجلس الإدارة
3,800,000	الإجمالي

البند رقم (8):

تعيين مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31م، وتحديد أتعابهم.

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

القرار رقم (8):

الموافقة على تعيين السادة بي دبليو سي (PWC) مدققاً خارجياً لشركة الخليج الدولية للخدمات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 بإجمالي أتعاب يبلغ 214,089 ريال قطري، متضمناً رسوم تدقيق البيانات المالية ومتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية ورسوم إضافية بشأن نظام الإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة XBRL لعام 2026.

وبهذا أنهت الجمعية العامة لشركة الخليج الدولية للخدمات اجتماعها عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وذلك في تمام الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة من مساء يوم الخميس الموافق 2026/02/26م.



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



المدقق الخارجي
(PWC)



حسن محمد الهاجري
أمين سر مجلس الإدارة
(سكرتير الجمعية)