

شركة الخليج الدولية للخدمات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي 27 فبراير 2025

جدول أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية

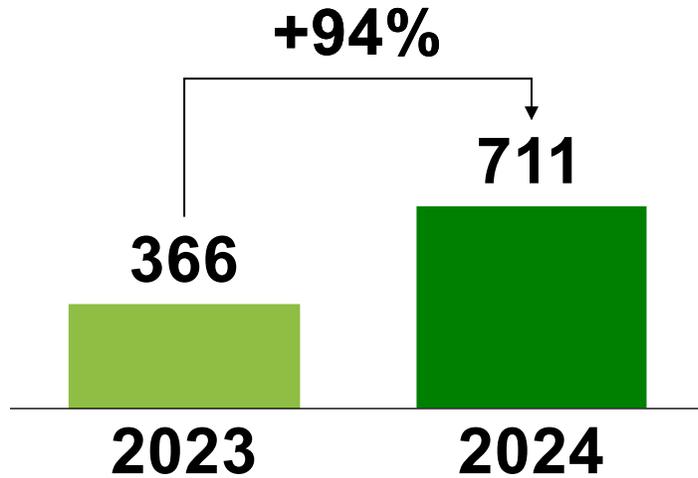
1. سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
5. عرض تقرير حوكمة الشركة لسنة 2024 والمصادقة عليه.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2024 بواقع 0.17 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 17% من القيمة الاسمية للسهم.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد مكافآتهم.
8. تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابهم.

1. سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

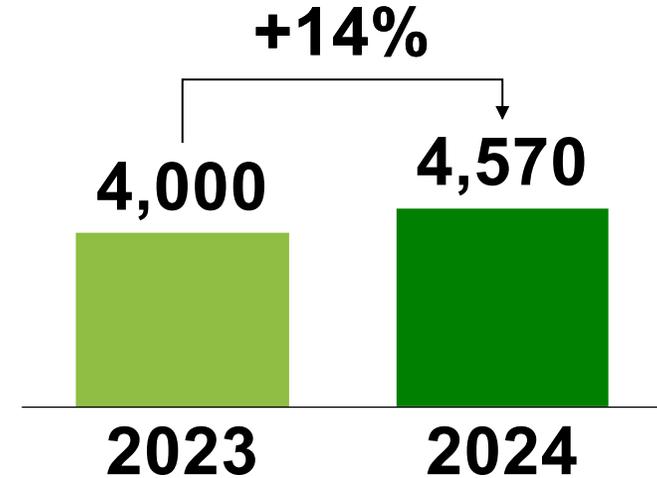
المجموعة: صافي الأرباح والإيرادات

صافي الأرباح (مليون ريال قطري)



الإيرادات (مليون ريال قطري)

المعيار المحاسبي الدولي 31



النمو كان مدفوعًا بزيادة الإيرادات بشكل عام، وزيادة دخل الاستثمار من قطاع التأمين، وزيادة الربحية في قطاع الحفر بنسبة +492%.

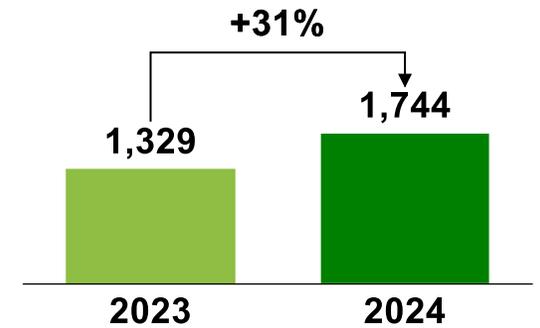
أثمر ارتفاع إيرادات جميع القطاعات (باستثناء قطاع التمويل) الي الزيادة الكلية لإيرادات المجموعة.

قطاع الحفر

الإيرادات

(مليون ريال قطري)

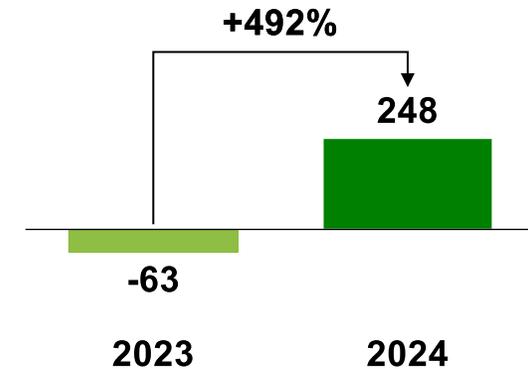
- يُعزى ارتفاع الإيرادات بصورة أساسية إلى زيادة معدلات تشغيل المنصات بالإضافة إلى الاستحواذ الأخير على منصات الحفر البحرية الثلاث، الأمر الذي ساهم بصورة إيجابية في نمو الإيرادات.



صافي الأرباح / الخسائر

(مليون ريال قطري)

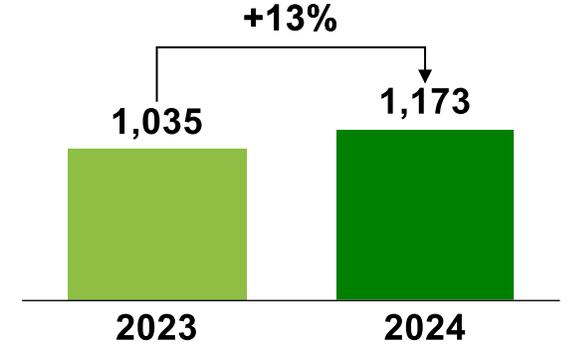
- يُعزى هذا التحسّن الكبير في صافي الربحية بشكل رئيسي إلى النمو المسجّل في إيرادات القطاع وتحسن معدلات التشغيل مع شراء ثلاث منصات بحرية، الأمر الذي عزز من ربحية القطاع، بالإضافة إلى الانخفاض الحاصل في تكاليف التمويل جراء إعادة هيكلة القرض.



* تمت إعادة تبويب بيان صافي الخسارة للسنة السابقة.

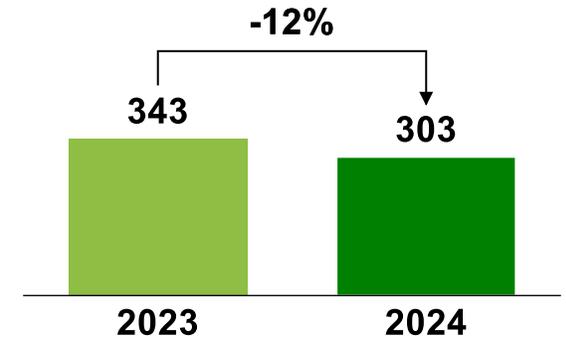
قطاع خدمات الطيران

الإيرادات (مليون ريال قطري)



- تُعزى الزيادة بصورة أساسية إلى ارتفاع ساعات الطيران والنمو الملحوظ في إيرادات جميع العمليات.

صافي الأرباح (مليون ريال قطري) قبل احتساب الضرائب



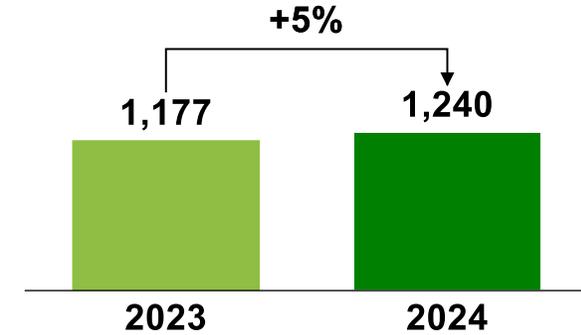
- سجل القطاع انخفاضًا في صافي الأرباح، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة بإعمال الصيانة المجدولة، وانخفاض إيرادات الودائع وزيادة خسائر إعادة تقييم صرف العملات الأجنبية.

قطاع التأمين

الإيرادات

(مليون ريال قطري)

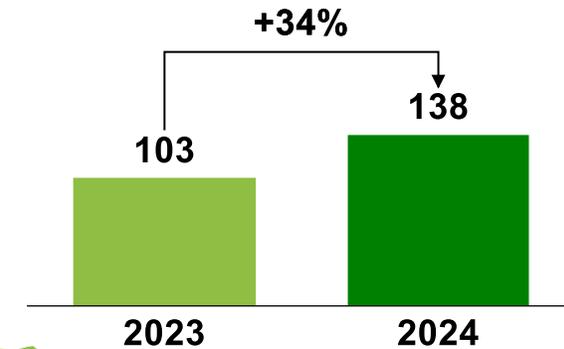
شهدت الإيرادات ارتفاعًا مدعومًا بنمو الأقساط في قطاعي التأمين العام والتأمين الطبي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى العقود الجديدة في القطاع الطبي وتوسيع الأقساط في القطاع العام.



صافي الأرباح

(مليون ريال قطري)
قبل احتساب الضرائب

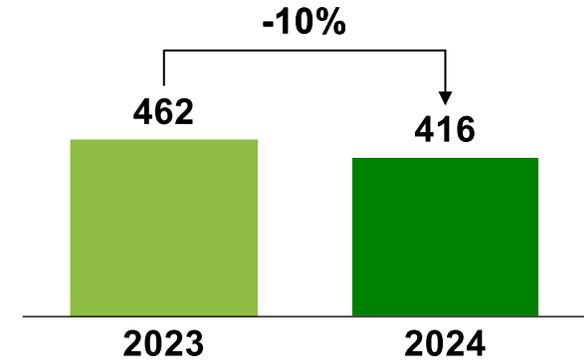
ويُعزى هذا النمو في صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى التحسّن المُسجّل في الإيرادات، والتعافي الحاصل على مستوى المحفظة الاستثمارية للقطاع.



قطاع خدمات التموين

الحصة من الإيرادات

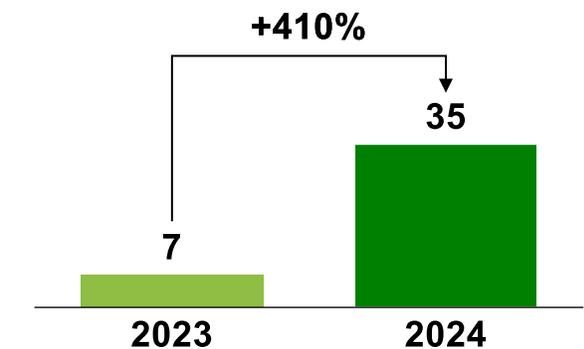
(مليون ريال قطري)



- انخفضت الإيرادات مقارنة بالعام السابق، حيث كانت إيرادات العام الماضي تشمل ملكية أمواج بنسبة 100%. أما في العام الحالي، فتشكل الإيرادات حصة 30% من أمواج بعد الاستحواذ التبادلي.

الحصة من صافي الأرباح

(مليون ريال قطري)



- سجّل القطاع نمو في صافي الأرباح، وتُعزى الزيادة في صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى تأثير عملية الاستحواذ التبادلي مع "الشقب" و"أطياب" بالرغم من تراجع الإيرادات.

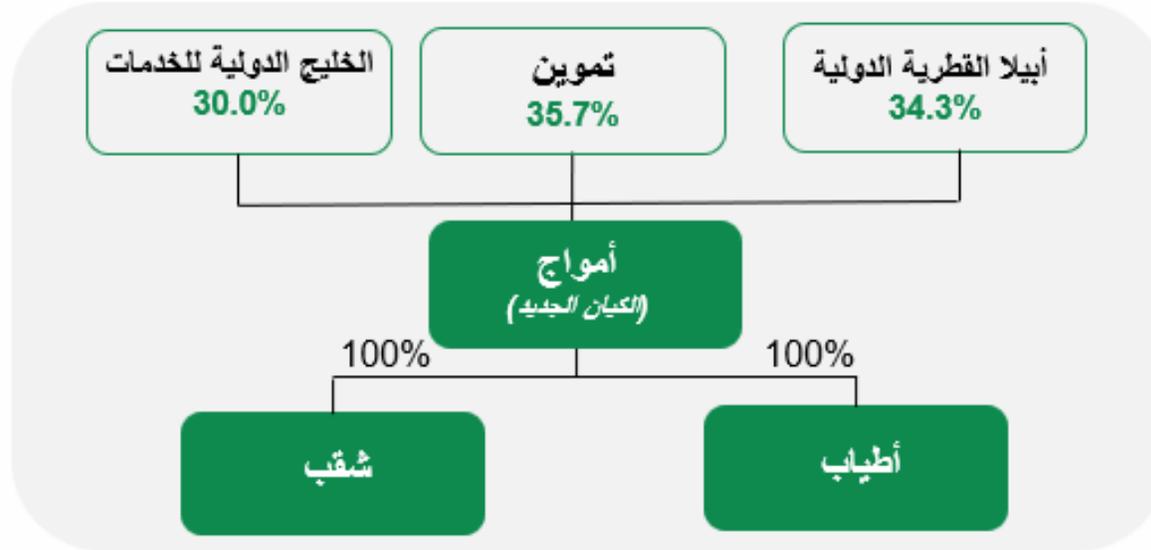
الملاحظة (1): تم إعادة تبويب إيرادات وصافي أرباح السنة المالية 2023 بناءً على طريقة التوحيد التناسبي، خلأً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. أرقام العام الماضي سُجّلت بناءً على 9 أشهر قائمة مستقلة، بينما تم توحيد إيرادات ربع سنوي واحد على أساس التناسبي.

الملاحظة (2): تم تسجيل الحصة من صافي أرباح شركة أمواج بعد احتساب أثر الضريبة على الدخل.



قطاع خدمات التمويين - مستجدات صفقة أمواج

هيكل الملكية يضمن تساوي الحقوق:



مستجدات صفقة أمواج

- ▶ الحفاظ على أطياب وشقب ككيان قانوني يضمن الحفاظ على العملاء والعقود القائمة.
- ▶ تملك أمواج حصة 100% في كل من أطياب وشقب.
- ▶ الصفقة صنفت كـ "استحواذ تبادلي".

التوزيعات المقترحة لعام 2024

17 دراهم قطرية
للسهم،
بما يمثل
17% من القيمة
الإسمية للسهم

نسبة توزيع تصل
إلى حوالي 44%
من صافي
الأرباح

إجمالي توزيعات
بواقع 316
مليون ريال
قطري

وننوه للسادة المساهمين أنه سيتم تحويل مبلغ الأرباح الى شركة إيداع لتوزيعه على المساهمين المستحقين وفقاً للمتطلبات التنظيمية الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية

وعليه يرجى من السادة المساهمين التواصل مع شركة إيداع للحصول على أي توضيحات تتعلق بتوزيع أرباح 2024



3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة بشأن البيانات المالية المُوحدّة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه

4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها

5. عرض تقرير حوكمة الشركة لسنة 2024 والمصادقة عليه

6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2024 بواقع 0.17 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 17% من القيمة الاسمية للسهم

التوزيعات المقترحة لعام 2024

17 دراهم قطرية
للسهم،
بما يمثل
17% من القيمة
الإسمية للسهم

نسبة توزيع تصل
إلى حوالي 44%
من صافي
الأرباح

إجمالي توزيعات
بواقع 316
مليون ريال
قطري

وننوه للسادة المساهمين أنه سيتم تحويل مبلغ الأرباح الى شركة إيداع لتوزيعه على المساهمين المستحقين وفقاً للمتطلبات التنظيمية الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية

وعليه يرجى من السادة المساهمين التواصل مع شركة إيداع للحصول على أي توضيحات تتعلق بتوزيع أرباح 2024



7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد مكافآتهم

مكافآت مجلس الإدارة

المبالغ بالريال القطري

المكافأة	المنصب
700,000	رئيس مجلس الإدارة
600,000	نائب رئيس مجلس الإدارة
500,000	عضو مجلس الإدارة
3,800,000	الإجمالي

- تتضمن سياسة بدلات ومكافآت مجلس الإدارة الحالية آلية احتساب ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة والتي تتكون من شقين اثنين، أولهما شق ثابت يشمل بدل العضوية وبدل حضور جلسات مجلس إدارة الشركة، ثانيهما شق متغير مرتبط بالأداء العام للشركة ومدى تحقق متطلبات قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 بشأن توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
- تلتزم الشركة في سياستها بالحدود المنصوص عليها بالمادة رقم (119) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021



8. تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابهم

تعيين مدقق حسابات الشركة الخارجي المستقل لعام 2025

- التوصية بالمصادقة على تعيين بي دبليو سي "PWC" مدققاً خارجياً لشركة الخليج الدولية للخدمات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بإجمالي أتعاب يبلغ 209,891 ريال قطري، متضمناً رسوم تدقيق البيانات المالية ومتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية ورسوم إضافية بشأن نظام الإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة XBRL لعام 2025.

شكراً لحضوركم
