

رقم الإشارة: خ د / ٠٦٨ / ٣ / ٢٠٢١  
التاريخ: ٢٠٢١ / 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 General Assembly Meeting of the shareholders of Gulf International Services was convened on Wednesday, 10<sup>th</sup> March 2021, electronically using Zoom application platform and approved the following agenda items:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نُحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الخليج الدولية للخدمات، إلكترونياً يوم الأربعاء الموافق ١٠ مارس ٢٠٢١، وذلك باستخدام برنامج زووم (Zoom)، حيث تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي بيانه:

**The agenda of the Ordinary General Assembly  
Meeting is:**

**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:**

1. Listened to the Chairman's Message for the financial year ended 31 December 2020.
2. Approved the Board of Directors' Report on GIS's operations and financial performance for the financial year ended 31 December 2020 and the future plan of the Company.
3. Approved the Auditors' Report on GIS's consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2020.
4. Approved of GIS's consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2020.
5. Approved the 2020 Corporate Governance Report.
6. Approved the Board's recommendation for no dividend payment for the financial year ended 31 December 2020.

١. تم سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٢. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والخطة المستقبلية للشركة.
٣. تمت المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٤. تمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٥. تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠٢٠.
٦. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

7. Absolved the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2020.
8. Appointment of KPMG as the external auditor for the financial year ending 31 December 2021 and approved their fees.
9. The following candidates have been appointed by acclamation for 4 seats for a term of (3) years (2021- 2024):
  1. Mr. Ali Jaber Hamad Al-Marri, representative of the General Retirement & Social Insurance Authority (non-independent /corporate).
  2. Sheikh Jassim bin Abdullah Al-Thani, representative of Qatar Investment Authority (independent/corporate).
  3. Mr. Saad Rashid Al-Muhannadi, representative of Woqod Vehicles Inspection "FAHES" (non-independent/corporate).
  4. Mr. Mohammed Nasser Al-Hajri, representative of Qatar Electricity & Water Company (independent/corporate).

٧. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٨. تم تعيين "كي بي إم جي" كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم.
٩. تم تعيين السادة المرشحين التالي بيانهم بالتزكية وذلك لشغل (٤) مقاعد لمدة (٣) سنوات (٢٠٢١-٢٠٢٤):

١. السيد/علي جابر حمد المري، ممثلاً عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (غير مستقل/ شركات).
٢. الشيخ/ جاسم بن عبد الله آل ثاني، ممثلاً عن جهاز قطر للاستثمار (مستقل/ شركات).
٣. السيد/ سعد راشد المهدي، ممثلاً عن شركة وقود لفحص المركبات "فاحص"(غير مستقل/ شركات).
٤. السيد/ محمد ناصر الهاجري، ممثلاً عن شركة الكهرباء والماء القطرية (مستقل/ شركات).

من ناحية أخرى، ووفقاً للمادة (٢٢) والمادة (٤٠) من النظام الأساسي لشركة الخليج الدولية للخدمات، قامت قطر للبترول بصفتها المساهم الخاص في رأسمال الشركة بتسمية ممثليها على النحو التالي:

١. الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيساً لمجلس الإدارة.
٢. السيد/ غانم محمد علي الكواري، عضواً.
٣. السيد/ محمد إبراهيم المهدي، عضواً.

هذا، ومن المقرر الإفصاح عن تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة فور اتخاذ القرار ذو الصلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد جابر السليطي  
مدير شؤون الشركات المخصصة  
قطر للبترول