



الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق
Gulf International Services qsc

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ع.ق.)

يسر مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ع.ق.) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة ٥:٣٠ من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٥/٢٢، في قاعة السنوك (إ) بمنتجع شرق - الدوحة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع الثاني مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٥/٢٣ في نفس التوقيت والمكان.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

١. الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي:

التعديل الأول: المادة (٢٠) الخاصة بالقيود على امتلاك الأسهم:

قبل التعديل:

(٢٠-١) باستثناء تلك الكيانات المدرجة من (أ) إلى (هـ) في الجدول أدناه، لا يحق لأي شخص أو أي كيان أن يمتلك أسهماً (أو أن يكون المالك المستفيد من) أسهم بقيمة اسمية تزيد عن واحد بالمائة (١٪) من رأسمال الشركة سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر.

شخص/ كيان	حد التملك
(أ) قطر للبترول (أو شركة مرتبطة بقطر للبترول)	بلا حدود
(ب) جهاز قطر للاستثمار (أو شركة مرتبطة بجهاز قطر للاستثمار)	بلا حدود
(ج) الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات (أو المالك المستفيد من تلك الأسهم)	٢١٪ من رأسمال الشركة
(د) هيئات مختارة	٤٪ من رأسمال الشركة
(هـ) حكومة دولة قطر والشركات المملوكة بالكامل للدولة	٢٪ من رأسمال الشركة

لأغراض هذه المادة، يعتبر الشخص المعنوي والشركات التابعة له وشركاته و/أو الأفراد تحت سيطرته شخصاً واحداً ويعتبر القرار المعتمد من مجلس الإدارة بهذا الخصوص نهائياً وباتاً وملزماً لكافة الأطراف.

بعد التعديل:

(٢٠-١) باستثناء تلك الكيانات المدرجة من (أ) إلى (ج) في الجدول أدناه، لا يحق لأي شخص أو أي كيان أن يمتلك أسهماً (أو أن يكون المالك المستفيد من) أسهم بقيمة اسمية تزيد على اثنين بالمائة (٢٪) من رأسمال الشركة سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر.

شخص/ كيان	حد التملك
(أ) قطر للبترول (أو شركة مرتبطة بقطر للبترول)	بلا حدود
(ب) جهاز قطر للاستثمار (أو شركة مرتبطة بجهاز قطر للاستثمار)	بلا حدود
(ج) الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات (أو المالك المستفيد من تلك الأسهم)	٢٢٪ من رأسمال الشركة

لأغراض هذه المادة، يعتبر الشخص المعنوي والشركات التابعة له والشركات و/أو الأفراد الذين يقعون تحت سيطرته شخصاً واحداً، ويعتبر القرار المعتمد من مجلس الإدارة بهذا الخصوص نهائياً وباتاً وملزماً لكافة الأطراف.

التعديل الثاني: إضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم (٢٣) الخاصة بأهلية أعضاء مجلس الإدارة:

٢٣-٥ (تابع أهلية أعضاء مجلس الإدارة):

في حال كانت الأسهم مدرجة في بورصة قطر أو في سوق مالية منظمة أخرى، ولتحديد ما إذا كان شخص ما مناسباً ليتم تعيينه كعضو مجلس إدارة مستقل، في هذه الحالة سيُعتمد تحديد مفهوم عضو مجلس الإدارة المستقل على القواعد والأنظمة المطبقة في تلك السوق على هذا العضو

ملاحظات

١. يرجى من السادة المساهمين الكرام إحضار البطاقة الشخصية ورقم المساهم الصادر عن بورصة قطر، لإتمام إجراءات التسجيل و التي ستبدأ في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.
٢. في حالة تعذر الحضور شخصياً، يجوز التوكيل لمساهم آخر في حضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت باسمه. ويتم التوكيل بموجب سند توكيل يتم الحصول عليه من موقع الشركة الإلكتروني www.gis.com.qa
٣. عند إتمام وتوقيع سند التوكيل، يرجى تسليمه إلى شركة الخليج الدولية للخدمات قبل ٤٨ ساعة على الأقل من موعد بدء اجتماع الجمعية العامة.
٤. لا يجوز تعيين أي مفوض، في حال أدى هذا التعيين، بتمثيل المفوض أكثر من خمسة (٥) بالمائة من رأس المال المكتتب به عند جمع أسهم الشخص الذي يعين كمفوض وأسهم الموكيل.
٥. يجوز للمساهم نفسه أن يمثل (بالوكالة) أكثر من مساهم واحد، طبقاً لما ورد بالنظام الأساسي للشركة.
٦. يعتبر هذا الإشعار بمثابة إعلان لجميع المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد بموجب تعديل النظام الأساسي للشركة بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ١٩ أبريل ٢٠١٩.