



رقم الإشارة: خ د / ٠٥٥ / ٣ / ٢٠١٤  
التاريخ: ٣ / ٣ / ٢٠١٤

المحترم،

السيد/ عبد العزيز ناصر العمادي  
مدير إدارة الإدراج  
بورصة قطر

تحية طيبة وبعد،،،

### GIS Annual Ordinary & Extraordinary General Assembly Meetings

With reference to the aforementioned subject, attached are the agendas for the GIS Annual Ordinary & Extraordinary General Assembly Meetings to be held on Tuesday 11th of March 2014 at 6:30 pm in Al-Sonbok Hall, Sharq Hotel Doha.

#### Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting:

1. Ensure the presence of a quorum.
2. Listen to the Chairman's Message for the financial year ended December 31, 2013.
3. Listen to the Board of Directors' Report on GIS's operations and financial performance for the financial year ended December 31, 2013, and GIS's future plans.
4. Listen to the Auditors' Report on GIS's consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2013.
5. Discussion and approval of GIS's consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2013.
6. Approve the Board's recommendation for a dividend payment of QR 2 per share, representing 20 % of the nominal share value, and 25% bonus shares, and authorize the Board to act upon the proceeds of the sale of the fraction shares.
7. Absolve the Board of Directors from responsibility for the year 2013 and approve their remuneration.

### اجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة الخليج الدولية للخدمات

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق طيه جدول أعمال إجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة الخليج الدولية للخدمات والمقرر عقدهما في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٣/١١م، في قاعة السنوبوك بفندق شرق.

#### جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية:

١. تأكيد نصاب الحضور.
٢. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
٣. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ والخطة المستقبلية للشركة.
٤. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
٥. مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ والمصادقة عليها.
٦. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠١٣ بواقع ٢ ريال قطري للسهم الواحد و بما يمثل نسبة ٢٠ % من القيمة الاسمية للسهم بالإضافة إلى ٢٥ % أسهم مجانية، مع تفويض مجلس الإدارة في التصرف في حصيلة بيع كسور الأسهم الناتجة.



8. Presentation of the 2013 Annual Corporate Governance Report.
9. Appointment of the external auditors for the financial year ending December 31, 2014 and approve their remuneration .

٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ و تحديد أتعابهم عن ٢٠١٣.
٨. عرض تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠١٣.
٩. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم.

### **Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting:**

Approve the change to the ownership limit of the Government of the State of Qatar and wholly owned government companies to become 2% of the company's share capital, and mending the Articles of Association as follows:

#### ***Text prior to amendment:***

“With the exception of Qatar Petroleum (or an Affiliate of Qatar Petroleum) or General Retirement and Pension Authority, no person or entity, shall hold (or be beneficially entitled to) Shares of a nominal value exceeding one (1) percent (1%) of the capital of the Company (save that each Selected Institution may hold Shares of a nominal value not exceeding one point four (1.4%) percent of the capital of the Company.

The General Retirement and Pension Authority may hold (or be beneficially entitled to) Shares of a nominal value of, but not exceeding, (21.4%) of the Company's capital (or such greater percentage amount as may be allotted to it at the close of the relevant offer period in connection with the offer of certain Shares for sale and the listing of the Company on Qatar Exchange).

For the purposes of this Article, a legal person, its subsidiaries and companies and/or individuals under its control, shall be deemed one person and a decision passed by the Board in this respect shall be final, conclusive and binding on all concerned.”

#### ***Text after amendment:***

“With the exception of those entities listed as (a)-(d) in the table below, no person or entity shall hold (or be beneficially entitled to) Shares of a nominal value exceeding one (1) percent (1%) of the capital of the Company.

### **جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية**

الموافقة على تعديل حد التملك لحكومة دولة قطر و الشركات المملوكة بالكامل للدولة ليصبح ٢ % من رأسمال الشركة، مع تعديل النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:  
**نص المادة (٢٠-١) قبل التعديل:**

باستثناء قطر للبترول (أو أي شركة تابعة لشركة قطر للبترول) أو الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، لا يحق لأي شخص أو كيان أن يمتلك أسهما (أو أن يستفيد من أي أسهم) تزيد قيمتها الاسمية على واحد بالمائة (١%) من رأسمال الشركة (ما عدا أي من المؤسسات المختارة أن تمتلك عدداً من الأسهم تصل قيمتها الاسمية، كحد أقصى (١,٤%) من رأسمال الشركة .

يجوز للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات أن تمتلك (أو أن تستفيد من عدد من الأسهم) تصل قيمتها الاسمية كحد أقصى إلى (٢١,٤%) من رأسمال الشركة (أو أي نسبة أعلى قد تخصص لها في تاريخ إغلاق فترة العرض المتعلق ببيع بعض من الأسهم وبعد إدراج الشركة في بورصة قطر).

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 وياتاً وملزماً لكافة الأطراف.

### **نص المادة (٢٠-١) بعد التعديل:**

باستثناء تلك الكيانات المدرجة من (أ) إلى (د) في الجدول أدناه، لا يحق لأي شخص أو أي كيان أن يمتلك اسهماً (أو ان يكون المالك المستفيد من) اسهم بقيمة اسمية تزيد عن واحد بالمائة (١%) من رأسمال الشركة



الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق  
Gulf International Services o.s.c


	Person/entity	Ownership Limit
(a)	Qatar Petroleum or an Affiliate of Qatar Petroleum	No Limit
(b)	General Retirement and Pension Authority (or be beneficially entitled to hold such Shares)	21.4% of the capital of the Company
(c)	Selected Institutions	1.4% of the capital of the Company
(d)	Government of the State of Qatar and wholly owned government companies	2% of the capital of the Company

For the purposes of this Article, a legal person, its subsidiaries and companies and/or individuals under its control, shall be deemed one person and a decision passed by the Board in this respect shall be final, conclusive and binding on all concerned.”

حد لامتلك	شخص / كيان	
بلا حدود	قطر للبترول (أو شركة مرتبطة بقطر للبترول)	(أ)
٢١% من رأسمال الشركة	الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات (أو المالك المستفيد من تلك الأسهم)	(ب)
١,٤% من رأسمال الشركة	هيئات مختارة	(ج)
٢% من رأسمال الشركة	حكومة دولة قطر وشركات المملوكة بالكامل للدولة	(د)

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 وياتاً وملزماً لكافة الأطراف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

  
إبراهيم أحمد المناعي  
المنسق العام لشركة الخليج الدولية للخدمات

- نسخة: - هيئة قطر للأسواق المالية
- شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية
- سكرتير مجلس إدارة الشركة