



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 (GIS) was convened on Sunday, April 12<sup>th</sup>, 2020 electronically through a conference call 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 من خلال مؤتمر هاتفي عقد يوم الاحد الموافق 12 ابريل 2020م، حيث تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي بيانه:

**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:**

**The agenda for the Ordinary General Assembly Meeting:**

1. سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
2. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وخطط الشركة.
3. تمت المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. تمت المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
5. تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركة عن عام 2019.
6. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
7. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتمت الموافقة على عدم صرف مكافآت لهم.

1. Listened to the Chairman's Message for the financial year ended December 31, 2019.
2. Approved the Board of Directors' Report on GIS' operations and financial performance for the financial year ended December 31, 2019, and the plans of the Company.
3. Approved the Auditors' Report on GIS' consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2019.
4. Approved of GIS' consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2019.
5. Approved the 2019 Corporate Governance Report.
6. Approved the Board's recommendation for no dividend payment for the financial year ended December 31, 2019.
7. Absolved the Board of Directors from responsibility for the financial year ended December 31, 2019 and approved no remuneration.



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

8. Appointment of KPMG as the external auditors for the financial year ending December 31, 2020 and approve their fees.

8. تم تعيين "كيه بي إم جي" كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد جابر السليطي  
مدير شؤون الشركات المخصصة  
قطر للبترول

نسخة: - هيئة قطر للأسواق المالية.