

شركة الخليج للمخازن (ش.م.ع.ق.)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

ينتشرف مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، وذلك بمشيئة الله يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٢/١٥ في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بفندق الفور سيزنز الدوحة في قاعة الديبل بالإضافة إلى إمكانية حضور الاجتماع افتراضياً عبر تطبيق "مايكروسوفت تيمز" وفي حالة عدم احتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٢/٢٢ في نفس المكان والزمان المحددين بمشيئة الله تعالى، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
٢. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
٣. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
٤. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على مكافأتهم.
٥. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة ١٠٠ ريال قطري لكل سهم بواقع ٧٠٪.
٦. التقرير السنوي لحكومة الشركات.
٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٣.

الرجاء التكرم بالحضور مع مراعاة الملاحظات التالية:

- يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مكان الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل وإبراز الدعوة للتسجيل.
- في حالة تعذر حضوركم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنكم بموجب قسيمة التوكيل، وختم هذا التوكيل بختم الشركة (في حالة الشركات).
- لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في شركة الخليج للمخازن، كما لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل عن (٥٪) من رأس المال.
- الرجاء إبراز الدعوة عند الحضور.

إيضاح بشأن إجراءات المشاركة افتراضياً في الاجتماع:

- يتعين على المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع افتراضياً إرسال المعلومات والوثائق التالية على عنوان البريد الإلكتروني التالي قبل وقت كافي من بدأ الاجتماع: AGM@gwcllogistics.com
١. صورة من وثيقة الهوية (الهوية القطرية أو جواز السفر)
 ٢. رقم الهاتف الجوال
 ٣. رقم المساهم الصادر عن بورصة قطر
 ٤. صورة من سند التوكيل والوثائق الداعمة لممثلي الأفراد والشركات

سيتم إرسال رابط التطبيق "مايكروسوفت تيمز" إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني إلى المساهمين الذين أبدوا رغبتهم في حضور الاجتماع وتم استلام تفاصيل الاتصال الخاصة بهم، تبدأ عملية التسجيل في تمام الساعة الرابعة عصراً في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٢/١٥، وعليه يرجى من المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع افتراضياً إرسال التفاصيل المطلوبة مبكراً حتى تتاح لهم فرصة التسجيل في الوقت المحدد.

عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة



سجل تجاري: ٢٧٣٨٦
رأس المال: ٥٨٦,٣١,٤٨٠ ريال قطري (مدفوع بالكامل)