

شركة الخليج للمخازن (ش.م.ع.ق)

تحديث هام حول اجتماع الجمعية العمومية العادية

يغيد مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن السادة المساهمين الكرام تغيير موقع اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة إلى فرع الشركة في منطقة راس بوفنتاس الحرة نظراً لضيق المساحة في فندق الفور سيزنز الدوحة في قاعة الديبل، وذلك بمشيئة الله على مواعده الأصلي يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٢/١٥، ويبدأ التسجيل في الساعة الرابعة والنصف عصراً (شخصياً) والاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً (افتراضياً).

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 المنتهية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
٣. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
٤. النظر في إيراد 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:

- يتم التسجيل شخصياً بدءاً من الساعة الرابعة والنصف عصراً في فرع الشركة في منطقة راس بوفنتاس الحرة.
- 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 يوزعها الوكيل عن (٥٪) من رأس المال.

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. عنوان البريد الإلكتروني
 ٤. رقم المساهم الصادر عن بورصة قطر
 ٥. 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 والنصف عصراً في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٢/١٥، وعليه يرجى من المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع افتراضياً إرسال التفاصيل المطلوبة مبكراً حتى نتاح لهم فرصة التسجيل في الوقت المحدد.

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