

اسم المساهم :  
ص . ب :

رقم المساهم :  
عدد الأسهم :

يتشرف 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 ببنادق الفور سيزنز الدوحة في قاعة الديبل بالإضافة إلى إمكانية حضور الاجتماع افتراضياً عبر تطبيق " مايكروسوفت تيمز " وفي حالة عدم اكتمال 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 مكافاتهم.
٥. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 ريال قطري لكل سهم بواقع (10%) .
٦. التقرير السنوي لحوكمة 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 إحضار الدعوة عند الحضور .

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

### بطاقة توكيل

التاريخ : / / ٢٠٢١ م

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا الموقع أدناه :

بصفتي مساهماً في شركة الخليج للمخازن (مخازن) قد عينت السيد/..... وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت في اجتماع الجمعية العامة للشركة المقرر انعقادها في تمام الساعة السادسة والنصف الإثنين الموافق ٢٠٢١/٢/١٥ ببنادق الفور سيزنز قاعة الديبل ، أو أي اجتماع آخر يوجب إليه .

توقيع الموكل

لا يجوز لأي مساهم أن يمثل أكثر من ٥% من أسهم شركة الخليج للمخازن (مخازن) .