

Ref: GWC/BOD/OUT/11/24/01/2023
Date: 24 Jan 2023

To: The Market Operations and Monitoring

السادة/ إدارة عمليات السوق والمراقبة

Qatar Exchange

بورصة قطر

**Subject: GWC (Q.P.S.C) – AGM & EGM
Agenda**

**الموضوع: جدول أعمال الجمعية العامة العادية
وغير العادية لشركة الخليج للمخازن (ش.م.ع.ق)**

Dear Sir,

بعد التحية ..

GWC (Q.P.S.C) has disclosed the below Agenda for GWC, which will be held on 19, Feb 2023;

أفصحت شركة الخليج للمخازن (ش.م.ع.ق) عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية والتي ستعقد بتاريخ 19 فبراير 2023:

- 1- Hearing the report of the board of directors on the activity of the company and its financial status over the year and the auditor's report and approving them.
- 2- Discussing the balance sheet and profit and loss account of the company and approving Them, of the year 31 December 2022.
- 3- Assign the external auditor and set their fees
- 4- Considering discharging the members of the board of directors and determining their remuneration.
- 5- Approving the dividends distribution to shareholders 0.10 QR 10% and adopting it.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31 والتصديق عليهما.
3. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
4. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم .
5. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 ريال قطري لكل سهم بواقع 10%.

6- Discussing the Governance report and approving it.

6. مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.

7- EGM Agenda, As following:

7. جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وفقاً

لما يلي:

1- Approving to increase the foreigner's ownership percentage in the company to be 100%, in accordance with Law No. (1) of 2019

1- الموافقة على زيادة نسبة تملك الأجانب في الشركة لتكون 100%، وذلك بالتوافق مع القانون رقم (1) لسنة 2019.

2- Approving to increase ownership percentage of the sole shareholder and cancelling the maximum limitation which consist of 35% of the company's shares.

2- الموافقة على زيادة نسبة تملك المساهم الواحد والغاء الحد الاقصى المتمثل في 35% من اسهم الشركة.

Thanks & Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

ميبوراث رنجيف منون
المدير التنفيذي للمجموعة

