

Ref: GWC/BOD/OUT/14/19/02/2023
Date: 19 Feb 2023

السادة/ إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع / قرارات

الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الخليج للمخازن

نرسل لكم طيه قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدة في يوم الأحد الموافق
2023/02/19 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،


عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

تعلن شركة الخليج للمخازن (ش.م.ع.ق) عن نتائج اجتماع عموميتها العادية وغير العادية المنعقدة يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023 حيث صادقت على القرارات الآتية :

الجمعية العامة العادية :

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية:

إستمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

ثانياً: سماع تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية للشركة :

إستمعت الجمعية العامة إلى تقرير مُدققي الحسابات السادة ايرنست اند يونغ عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31. وصادقت الجمعية العامة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31. كما صادقت الجمعية العامة على تقرير مُدققي الحسابات المستقلين بشأن البيانات المالية للشركة.

ثالثاً : مناقشة البيانات المالية للشركة وتوزيع الارباح :

تمت مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحسابي الأرباح والخسائر وتمت الموافقة على توزيع ارباح نقدية بقيمة (0.10) ريال قطري لكل سهم بواقع 10%.

رابعاً: إبراء ذمة السادة أعضاء المجلس:

قررت الجمعية العامة إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31.

خامساً: تعيين مراقبي الحسابات للعام 2022:

قررت الجمعية العامة تعيين السادة ايرنست اند يونغ ، مُراقبي حسابات الشركة للعام 2023 م .

سادساً: التقرير السنوي لحوكمة الشركات لعام 2022:

إستمعت الجمعية العامة إلى التقرير السنوي لحوكمة الشركات لعام 2022 .
تمت الموافقة من قبل المساهمين الحاضرين على تعديل البنود اجتماع الجمعية العامة العادية.

الجمعية العامة غير العادية :

تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك كما يلي:

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

ثانياً: الموافقة الغاء الحد الاقصى لنسبة تملك المساهم الواحد المتمثل في 35% من أسهم الشركة

تمت الموافقة من قبل المساهمين الحاضرين على تعديل البنود السابقة في النظام الاساسي للشركة.

GWC (Q.P. S.C) announced the resolutions of AGM & EGM Meeting held Sunday 19 February 2023. The following resolutions were passed:

AGM :

First: Management Report and Future Plan:

The AGM heard the management report on the company activities and its financial position for the year ended 31.12.2022.

Second: Discussion of Auditors' report and Company's Financial Statements:

The AGM heard the auditors' report, by Ernst & Young, on the company balance sheet and profit and loss account of the financial year ended 31.12.2022.

The AGM approved company balance sheet and profit and loss account of the financial year ended 31.12.2022, the AGM approved the Auditors' Report on the Company's Financial Statements.

Third: Discussion of Company's Financial Statements & Bonus approval:

The AGM discussed the balance sheet and profit and loss account and agree on the distribution of cash dividends on the value of QR (0.10) per share by 10%.

Fourth: Absolving BOD Members from responsibilities for transactions:

The AGM absolved the BOD Member from responsibilities for transaction for the year ended 31.12.2022.

Fifth: Appointment of External Auditors for the year 2023:

The AGM decided to appoint Ernst & Young as External Auditors for the year 2023.

Sixth: Corporate Governance Annual Report for 2022:

The AGM heard the Corporate Governance Annual Report for 2022.

All the attended shareholders approved the conditions of the AGM and its resolutions

EGM :

Amend the company's AOA as the following:

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

All the attended shareholders approved the conditions of the EGM and its resolutions